Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Stadt Pirmasens



Stadt Pirmasens
Haushaltsplan 2023

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 30.06.2022:	41.020

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**1**
II.	**Vorbericht**	**17**
III.	**Produktplan der Stadt Pirmasens**	**35**
IV.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**41**
V.	**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**43**
VI.	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**	**45**
VII.	**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**	**47**
VIII.	**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**	**49**
IX.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**51**
X.	**Gesamtproduktplan**	**53**
	A. Ergebnis- und Finanzhaushalt	***54***
	B. Investitionen	***57***
XI.	**Teilproduktpläne**	**89**
	Übersicht über die Teilhaushalte	***90***
	A. Teilhaushalt 1 / Dezernat I	***120***
	B. Teilhaushalt 2 / Dezernat II	***372***
	C. Teilhaushalt 3 / Dezernat III	***486***
	D. Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen	***594***
XII.	**Stellenplan mit Anlagen**	**700**
XIII.	**Wirtschaftspläne mit Anlagen**	**800**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2023

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023
1. im **Ergebnishaushalt**	**€**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	177.837.220
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	171.503.080
der **Jahresüberschuss** / ~~Jahresfehlbetrag~~ auf	**6.334.140**
2. im **Finanzhaushalt**	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.917.320
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.859.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.106.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 9.247.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.670.320

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023
verzinste Kredite auf	**9.247.000 €**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

das Haushaltsjahr **2023** auf **21.600.000 €**

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

das Haushaltsjahr **2023** auf **9.163.000 €**

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2023** auf **460.000.000 €**.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

	2023
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	5.577.900 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	443.000 €
zusammen auf	6.020.900 €
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 €

	2023
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	9.635.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	3.387.000 €
- 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 -	720.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	452.000 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

		2023 €	2022
1.	**Grundsteuer**		
1.1	Grundsteuer A	**345 v. H**.	310 v. H.
1.2	Grundsteuer B	510 v. H**.**	
2.	**Gewerbesteuer**	415 v. H.	
3.	Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden		
	für den ersten Hund	108,00	
	für den zweiten Hund	144,00	
	für jeden weiteren Hund	180,00	

Anmerkung: **Bis auf die Erhöhung der Grundsteuer A haben sich die Steuersätze gegenüber dem HH-Jahr 2022 nicht geändert!**

		2023 €
4.	**Vergnügungssteuer**	
4.1	Steuer nach dem Eintrittsentgelt (Kartensteuer)	20 v. H.
4.2	Pauschsteuer	
4.2.1	Besteuerung nach Veranstaltungsfläche (je Veranstaltungstag und je angefangene 10 qm Veranstaltungsfläche)	
4.2.1.1	in geschlossenen Räumen	1,00
4.2.1.2	im Freien	0,50
4.2.2	Besteuerung nach Anzahl der Geräte (je Gerät und je angefangenen Kalendermonat)	
4.2.2.1	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	
4.2.2.1.1	in Spielhallen, Internetcafés o. ähnlichen Unternehmen	60,00
4.2.2.1.2	in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten	20,00
4.2.2.1.3	für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	200,00
4.3	Besteuerung nach Einspielergebnis und Roheinnahme	
4.3.1	Besteuerung nach dem Einspielergebnis (je Gerät und je Kalendermonat)	
4.3.1.1	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	
4.3.1.1.1	in Spielhallen, Internetcafés o. ähnlichen Unternehmen	23 v. H., mind. 60,00 €
4.3.1.1.2	in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten	12 v. H., mind. 20,00 €
4.3.2	Steuer nach der Roheinnahme	20 v. H.

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2022!

§ 7
Gebühren und Beiträge

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

		2023 €
1.	**Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen**	
1.1	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet	
1.1.1	Erlenbrunn	0,24
1.1.2	Niedersimten	0,29
1.1.3	Winzeln	0,04
1.1.4	Gersbach	0,27
1.1.5	Windsberg	0,00
1.1.6	Fehrbach	0,11
1.1.7	Hengsberg	0,00
1.1.8	Stadtgebiet im Übrigen	0,17
2.	**Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege je ha**	16,36
3.	**Abwasserentgelte**	
3.1	Einmalige Beiträge	
3.1.1	Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	9,02
3.1.2	Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	3,16
3.2	Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	0,51
3.3	Benutzungsgebühren für Schmutzwasser je cbm	2,29
3.4 3.4.1	Umlage der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Direkteinleiter) je Einwohner und Jahr gem. Bundesabwasserabgabengesetz	17,90
3.5	Pauschalbetrag für die Erstherstellung eines Grundstücksanschlusses im öffentlichen Verkehrsraum nach §18 Abs. 1 Ziff. 2 der Abwasserentgeltsatzung vom 21.02.1996	2.812,11
3.6	Entgelt für die Annahme von Fettrückständen je cbm	30,68

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2022!

		2023 €
4.	**Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst**	
	(je Meter Straßenfrontlänge des angeschlossenen Grundstückes)	
4.1	Straßenreinigungsgebühren	
	Klasse I	4,28
	Klasse II	7,55
	Klasse III	11,03
	Klasse IV	32,89
4.2	Winterdienstgebühren	
	Klasse I	0,34
	Klasse II	0,64
	Klasse III	1,01

Anmerkung: Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2022 nicht geändert!

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

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2022!

6.	**Friedhofsgebühren**	**2023 €**	**2022**
6.1	Grabbenutzungsgebühren		
6.1.1	Reihengrabstätten (Einzelbelegungen; je Jahr Ruhezeit in der Grabstätte)		
6.1.1.1	Normalgrab	**58,00**	55,00
6.1.1.2	Normalgrab anonym	**58,00**	55,00
6.1.1.3	Urnenreihengrabstätte	**46,00**	44,00
6.1.1.4	Urnenreihengrabstätte anonym	**46,00**	44,00
6.1.1.5	Gemeinschaftsbaumgrabstelle	**58,00**	55,00
6.1.2	Wahlgrabstätten Erdbestattungen (Mehrfachbelegungen möglich; je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)		
6.1.2.1	Waldfriedhof – im Talbereich	**58,00**	55,00
6.1.2.2	**Waldfriedhof Premium Talbereich Abt. 21-25**	**90,00**	
6.1.2.3	Waldfriedhof – im Waldbereich	**90,00**	86,00
6.1.2.4	Vorortfriedhöfe sowie Ruhbank	**90,00**	86,00
6.1.2.5	Kinderwahlgrabstätte	**35,00**	33,00
6.1.2.6	Gestaltungsrecht (Je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr	
6.1.3	Urnenwahlgrabstätten (Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit)		
6.1.3.1	Normalgrab (vierstellig)	**58,00**	55,00
6.1.3.2	**Normalgrab (vierstellig) Premium Talbereich Abt. 21-25**	**65,00**	
6.1.3.3	Familienbaumgrabstätte (zweistellig)	**58,00**	55,00
6.1.3.4	Familienbaumgrabstätte (vierstellig)	**116,00**	110,00
6.2	Bestattungsgebühren		
6.2.1	Normalgrab – Erstbelegung	**919,00**	875,00
6.2.2	Normalgrab – Wiederbelegung	**996,00**	949,00
6.2.3	Erstbelegung in ausgemauertem Grab	**445,00**	424,00
6.2.4	Wiederbelegung in ausgemauertem Grab	**523,00**	498,00
6.2.5	Tiefgrab – Erstbelegung	**1.097,00**	1.045,00
6.2.6	Tiefgrab – Wiederbelegung	**1.185,00**	1.129,00
6.2.7	Kindergrab	**253,00**	241,00
6.2.8	Urnenstelle	**210,00**	200,00
6.2.9	Trägerdienst je Träger	**58,00**	55,00
6.3	Umbettungsgebühren Nachfolgend nur Kosten für Ausbettung, Wiederbeisetzungskosten siehe Bestattungsgebühren		
6.3.1	Normalgrab	**1.478,00**	1.408,00
6.3.2	Tiefgrab	**2.126,00**	2.025,00
6.3.3	Kindergrab	**297,00**	283,00
6.3.4	Urnenstelle	**49,00**	47,00

		2023 €	2022
6.4	Leichenhallengebühren (je Nutzung)		
6.4.1	Aussegnungshalle Vororte	**145,00**	135,00
6.4.2	Aussegnungshalle Waldfriedhof	**170,00**	160,00
6.4.3	Aufbewahrungsräume	**105,00**	100,00
6.4.4	Sektionsraum	**210,00**	200,00
6.4.5	Aufbewahrung von Urnen (je angef. Monat)	**20,00**	15,00
6.4.6	Technikgebühr	**20,00**	15,00
6.4.7	Raum der Stille	**80,00**	50,00
6.4.8	**Pavillon Bestattungswald Haseneck**	**100,00**	
6.5	Sondernutzungsgebühren		
6.5.1	Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt	5,00	
6.5.2	Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde)	**54,00**	51,00
6.5.3	Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte-	**25,00**	20,00
6.5.4	Namensschild für Urnenreihenflächengrab	**35,00**	20,00
6.5.5	**Unterhaltungsgebühr für Namensschild Bestattungswald Haseneck**		
6.5.5.1	**Familienbaum**	**150,00**	
6.5.5.2	**Gemeinschaftsbaum**	**100,00**	
6.5.6	Abräumgebühr		
6.5.6.1	Grabstätte mit eingelassener Namensplatte	**35,00**	30,00
6.5.6.2	Urnengrab	**70,00**	65,00
6.5.6.3	Kindergrab	**70,00**	65,00
6.5.6.4	Erdsarggrab, einstellig	**140,00**	132,50
6.5.6.5	Erdsarggrab, zweistellig	**280,00**	265,00
6.5.6.6	Erdsarggrab, dreistellig	**420,00**	397,50
6.5.6.7	Je weitere Stelle zusätzlich	**140,00**	132,50
6.6	Verwaltungsgebühren		
6.6.1	Bestattungen	**82,00**	78,00
6.6.2	Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges	**41,00**	39,00
6.6.3	Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen	**30,00**	25,00
6.6.4	Genehmigung für Umbettungen	**49,00**	46,00
6.7	Grabpflegegebühren (je Jahr Nutzungszeit)		
6.7.1	Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung)	**25,00**	23,00
6.7.2	Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	**18,00**	17,00
6.7.3	Pflege Urnenreihenflächengrab	**18,00**	17,00
6.7.4	Pflege Familienbaumgrab	**18,00**	17,00
6.7.5	Pflege Gemeinschaftsbaum	**5,00**	4,25
6.7.6	Pflege Gestaltungsgrab	**42,00**	40,00

Anmerkung:
Die Pos. 6.1.1.1 bis 6.1.2.1 u. 6.1.2.2 (neu), 6.1.2.3 bis 6.1.3.1 u. 6.1.3.2 (neu), 6.1.3.3 bis 6.4.7 u. 6.4.8 (neu), 6.5.1 bis 6.5.4 u. 6.5.5.1, 6.5.5.2 (neu), 6.5.6 bis 6.7.6 haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2022 geändert!

			2023 €	2022
7.	**Entgelte für Tierruhestätte**			
7.1	Reihengrab			
7.1.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	**27,00**	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	**21,00**	20,00
	Keine Verlängerung möglich			
7.2	Wahlgrab			
7.2.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	**27,00**	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	**21,00**	20,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		**27,00**	25,00
7.2.2	Hunde, Katzen (ab 1-5 kg)	Jahresgebühr:	**42,00**	40,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	**42,00**	40,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		**42,00**	40,00
7.2.3	Hunde (ab 5-30 kg)	Jahresgebühr:	**53,00**	50,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	**63,00**	60,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		**53,00**	50,00
7.2.4	Hunde (ab 30-50 kg)	Jahresgebühr:	**63,00**	60,00
	Mindestliegezeit: 5 Jahre	Grabaushub:	**105,00**	100,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		**63,00**	60,00
7.3	Trägerdienst je Träger		**39,00**	37,50

Anmerkung:
Die Pos. 7.1.1 bis 7.3 haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2022 geändert!

8.	**Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebühren-satzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebühren-satzung**	
8.1	Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen (je qm/ Woche)	
8.1.1	Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfsein-richtungen	0,60
8.1.2	Gerüste	0,60
8.1.3	Container (Aufstellung bis 3 Tage frei, danach)	0,60
8.1.4	vorübergehende Lagerung von Material	0,60
8.2	Werbung	
8.2.1	Warenständer u. ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat)	4,00
8.2.2	Plakatständer (je Ständer / Woche)	0,20 bis 2,00
8.2.3	Sonstige Werbung (z.B. Werbeveranstaltungen, Info-Stände, sonstige Werbeträger) (je qm/ Tag)	1,00 bis 5,00
8.2.4	Verteilen von Flugblättern und Werbematerial zu gewerblichen Zwecken (pro Person / Std.)	3,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2022!

		2023 €	2022
8.3	Verkauf		
8.3.1	Verkaufsautomaten (je qm / Monat)	5,00 bis 10,00	
8.3.2	sonstiger Verkauf von Waren, Speisen und Getränken (Verkaufs- und Bewirtungsflächen) (je qm/ Tag)	0,50 bis 10,00	
8.4	Außenbewirtschaftung durch Gastronomiebetriebe (Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten Schirmen, Regenschutz, etc.) (je qm/ Monat)	4,00	
8.5	Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht betriebsbereiten Fahrzeugen (je Fahrzeug/ Tag)	1,00	
8.6	Veranstaltungen auf städtischen Plätzen (pro Platz/ Tag)	125,00 bis 1.000,00	
8.7	Gebühr für das Aufstellen von Sammelcontainern (je Container Jahresgebühr)	300,00	
8.8	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (je Antrag)	12,50 bis 100,00	
9.	**Parkgebühren**		
9.1	Für die Benutzung eines mit Parkuhr/ Parkscheinautomaten versehenen Kraftfahrzeugstellplatz		
9.1.1	je Viertelstunde	0,30	
9.1.2	je halbe Stunde in der Schäferstraße, Parkplatz Teichstraße, Gerbergasse und Luisenstraße	0,30	
	Für den Parkplatz Teichstraße können Dauerparkberechtigungen vergeben werden.		
9.2	Das Parken ist auf ausgewiesenen Parkplätzen für Elektrofahrzeuge (mit Lademöglichkeit) für die Dauer von 2 Stunden kostenfrei.		
10.	**Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 7 h und 10 f EStG**		
	0,5 % der Antragssumme, max. 25.000 Euro	148,00 bis 25.000,00	
11.	**Ablösebeträge gem. § 3 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**		
11.1	Zone I	6.000,00	
11.2	Zone II	3.000,00	
12.	**Gebühr für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften**		
	Tagessatz pro Person	5,32	
	Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2022!		

§ 8

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

		2023 €	2022
1.	**Entgelte für Kulturveranstaltungen ***		
1.1	**Einzelkarten**		
	Musik- u. Tanztheater – *Anrecht A*		
	Preisgruppe		
	I	**26,00**	25,00
	II	**23,00**	22,00
	III	**21,00**	20,00
	IV	**18,00**	17,00
	V	**13,00**	12,00
	Schauspiel – *Anrecht B*		
	Preisgruppe		
	I	**21,00**	20,00
	II	**18,00**	17,00
	III	**16,00**	15,00
	IV	**13,00**	12,00
	V	**10,00**	9,00
	Konzerte – *Anrecht C*		
	Preisgruppe		
	I	**23,00**	22,00
	II	**21,00**	20,00
	III	**18,00**	17,00
	IV	**16,00**	15,00
	V	**12,00**	11,00
	Lesungen, Familienveranstaltungen, u. a. (neu)	**15,00**	
	Kinderveranstaltungen	5,00	5,00

Sonderveranstaltungen – Anrecht D:
Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Festival Euroclassic) können Zuschläge erhoben werden.

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

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

1.2 Ermäßigungen

1.2.1 Ermäßigung für Eintrittskarten bei gleichzeitigem Erwerb

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

Verbindlich reservierte Abonnements und Einzelkarten können nicht zurückgenommen werden.

1.2.2 Für Schüler, Studenten, Menschen im Freiwilligendienst (FöJ, FsJ), sowie für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 % gewährt die Stadt einen Nachlass von 50 % auf den Eintrittspreis. Diese Karten können nicht übertragen werden.

1.2.3 Für Gruppen (ab 20 Personen) wird eine Gruppenermäßigung von 20 % gewährt.
(dies gilt nicht für Personen, die bereits eine 50%-ige Ermäßigung in Anspruch nehmen können oder Kinderveranstaltungen).

1.2.4 Für Schülergruppen in Begleitung einer Lehrkraft können bei nicht ausverkauften Veranstaltungen Sonderpreise von 2,50 Euro pro Schüler/Lehrer gewährt werden.

1.2.5 Bei nicht ausverkauften Veranstaltungen können in einer festgelegten Reihe Eintrittskarten zum Preis von 5,00 Euro verkauft werden. Diese ermäßigten Karten sollen sozial benachteiligten Gruppen zugutekommen.

1.2.6 Inhabern von Rabattkarten der örtlichen Presseorgane wird auf den Einzelkartenpreis eine Ermäßigung von 5 % gewährt.

1.2.7 Für Lesungen und Familienveranstaltungen kann eine Familienkarte (zwei Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren) zum Preis von 35,-- Euro erworben werden. **(Neu)**

1.2.8 Kommen mehrere Ermäßigungsgründe in Frage, so ist nur der
für den Besucher günstigste Ermäßigungssatz anzuwenden.

***inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer**

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

		2023 €
2 .	**Entgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule**	
2.1	Kurse (je Person und Unterrichtsstunde -45 Minuten-)	2,00
2.2	Einzelveranstaltungen (je Person und Veranstaltung)	
	Vorträge	3,00
	eingeschriebene Hörer und Schüler	2,50
2.3	Instrumentalunterricht (je Person und Unterrichtsjahr)	
	Einzelunterricht	470,00
	Gruppenunterricht	
	G 2 (2 Schüler)	418,00
	G 3 (3 Schüler)	402,00
2.4	Musikalische Früherziehung (je Semester und Person)	136,00
2.5	Für EDV-Kurse, Arbeitskreise, Kurzseminare, Einzel- oder Sonderveranstaltungen können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.	
3 .	**Entgelte Stadtbücherei** für	
3.1	das Ausleihen der Bücher	
3.1.1	jährliche Pauschale	15,00
3.1.2	Auf Wunsch der Benutzer kann statt des jährlichen pauschalen Benutzungsentgeltes ein Entgelt je Einzelleihe gewährt werden. Dieses beträgt	1,50
3.1.3	für Benutzer bis zum 18. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose und Hartz IV-Empfänger entfällt das Entgelt gemäß Ziff. 3.1.1 und 3.1.2	-,--
3.2	die Benutzung der ausgeliehenen Werke über die Ausleihfrist hinaus je Medieneinheit für	
3.2.1	die erste Woche	0,50
3.2.2	die zweite und jede weitere Woche je Woche	1,00

Anmerkung: Die Entgelte der Volkshochschule und der Stadtbücherei haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2022 nicht geändert!

		2023 €
	Entgelte Stadtbücherei für	
3.3	das Ausleihen von Daten-, Ton- und Bildträgern (ausgenommen sind Daten-, Ton- und Bildträger für Kinder), je Ausleihe (bis zu insgesamt 5 CDs, MCs oder CD-ROMs plus bis zu 2 DVDs oder Videos)	1,00
3.4	das Vorbestellen von Medien, je Einheit	1,00
3.5	das Ausstellen eines Ersatzausweises	2,60
3.6	Fernleihbestellungen	
3.6.1	Bestellungen im Nationalen Leihverkehr, je Band	2,00
3.6.2	Bestellungen im Lit-Express, jeweils	2,50
3.7	Internetnutzung, je 30 Minuten	0,50
3.8	Papierausdruck/ Kopie, je Seite	0,15
3.9	Jede Verlängerung von Büchern oder anderen Medien wird als erneute Ausleihe behandelt und ist in Ziffer 3.1.2 und 3.3 geregelt.	
3.10	Bei Bestellungen im Internationalen Leihverkehr können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.	
3.11	Bei Veranstaltungen kann ein Unkostenbeitrag in angemessener Höhe erhoben werden.	

Anmerkung: Die Entgelte der Stadtbücherei haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2022 nicht geändert!

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug -188.681.639,17 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt -200.977.882,73 €.

§ 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 2023 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Markus Zwick
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. INHALT DES HAUSHALTSPLANES

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 – Dezernat I

Teilhaushalt 2 – Dezernat II

Teilhaushalt 3 – Dezernat III

Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen

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

2. **Gesamtüberblick**

	in Mio. EUR 2023
Ergebnishaushalt	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,02
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166,94
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**10,08**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,82
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4,56
Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw.	**-3,74**
Jahresüberschuss	**6,34**

Finanzhaushalt

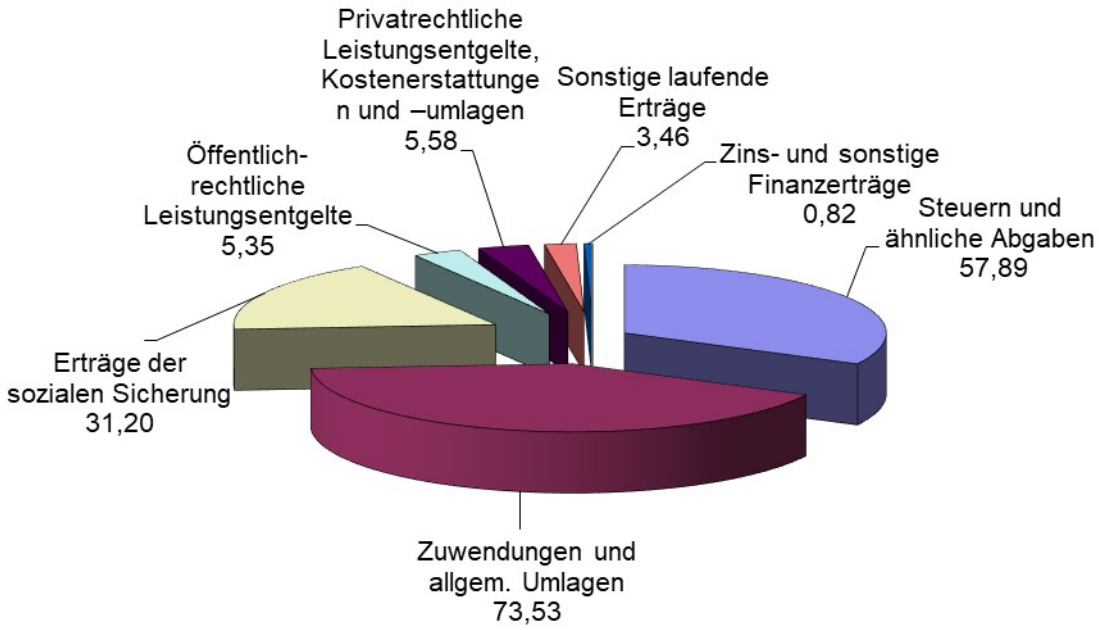
	in Mio. EUR 2023
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**13,92**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-9,25**
Finanzmittelüberschuss	**4,67**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9,25
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**3,91**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-8,58**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-4,67**

3. Ergebnishaushalt

3.1 Erträge nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2023
40	Steuern und ähnliche Abgaben	57,89
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	73,53
42	Erträge der sozialen Sicherung	31,20
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,35
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5,58
46	Sonstige laufende Erträge	3,46
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**177,02**
47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,82
	Insgesamt	**177,84**

Erträge nach Kontengruppen 2023 in Mio. EUR
- Gesamt: 177,84 Mio. Euro –



3.11 **Steuern (Kontengruppe 40)**

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2023 um 7,02 Mio. EUR über den Zahlen des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwartete Steigerung bei der Gewerbesteuer von 5,00 Mio. EUR, dem Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,45 Mio. EUR, dem Anteil an der Umsatzsteuer mit 0,22 Mio. EUR und dem Familienleistungsausgleich mit 0,25 Mio. EUR. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 310 v. H. auf 345 v. H. angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B bleiben unverändert. Grundlage für die Berechnung der Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023.

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Grundsteuer	9,38	9,48
Gewerbesteuer	20,00	25,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13,83	15,28
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,40	4,62
Vergnügungssteuer	1,50	1,50
Hundesteuer/Jagdsteuer	0,33	0,33
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	1,43	1,68
Insgesamt	**50,87**	**57,89**

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

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

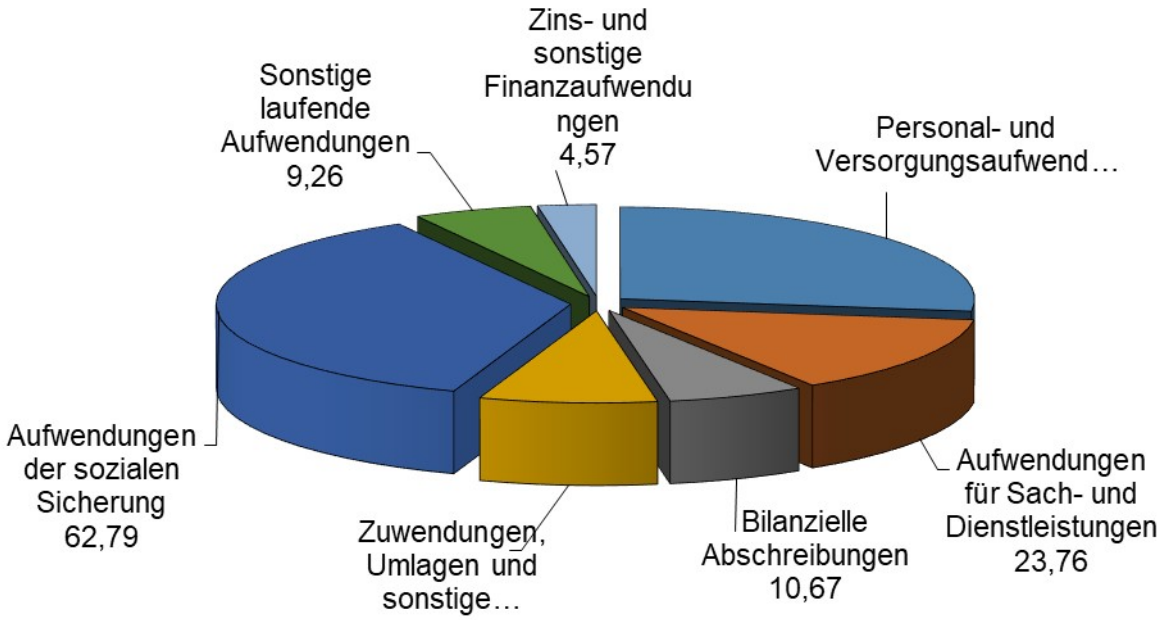
Die Schlüsselzuweisungen für 2023 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 berechnet.
Durch die Reform des LFAG erwarten wir im Jahr 2023 Zuweisungen in Höhe von rd. 59,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehreinnahmen von rd. 18,4 Mio. EUR.

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Zuweisung KEF	6,5	6,5
Schlüsselzuweisungen B	18,6	49,5
Zuweisung Stationierung u. zentrale Orte	-	2,3
Schlüsselzuweisung C	14,0	-
Allgemeine Straßenzuweisung	0,3	-
Investitionsschlüsselzuweisung	0,5	-
Schülerbeförderungszuweisung	0,9	0,9
Zusammen	**40,8**	**59,2**

3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2023
50/51	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,60
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,76
53	Bilanzielle Abschreibungen	10,67
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,86
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62,79
56	Sonstige laufende Aufwendungen	9,26
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**166,94**
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4,57
	Insgesamt	**171,5**

Aufwendungen nach Kontengruppen 2023 in Mio. EUR
Gesamt: 171,50 Mio. Euro



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

Die gesamten Personalaufwendungen verringern sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. EUR von 47,7 Mio. EUR auf 46,6 Mio. EUR (2,3 %). Die Berechnung basiert auf den Ergebniszahlen Januar bis April (Beamte: Mai) 2023 mit darauf aufbauender Hochrechnung der Restmonate. Zusätzlich beeinflussende Faktoren wurden mit einbezogen. Der Tarifabschluss ist, soweit er nicht bereits über die Planung abgedeckt ist und das Jahr 2023 betrifft, mit eingerechnet. Die Basis ist mit 4 bzw. 5 Monaten in Relation zur Hochrechnungszeit sehr klein und bedingt damit wohl noch größere Unsicherheiten. Dennoch zeigt sich bereits jetzt die im Haushaltsvollzug aus der Vergangenheit bekannte Tendenz, dass das Ergebnis unter dem Plan bleibt. Dies z. B. durch unbezahlte Fehlzeiten (Dauerkrank) und vakante, unbesetzte Stellen.

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Personalaufwendungen	45,00	44,16
Beschäftigungsmaßnahmen	0,90	0,64
Zuführung Pensionsrückstellung	1,80	1,80
Insgesamt	**47,70**	**46,60**

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

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,11	5,14
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens	5,94	4,73

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
	2023
Abschreibungen	10,67
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	4,58
Nettoaufwand Ergebnishaushalt	**6,09**

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	
	2022	2023
Soziale Sicherung	32,21	30,28
Jugendhilfe/-pflege	18,75	20,09
Jobcenter	11,92	12,42
Insgesamt	**62,88**	**62,78**

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung (Produkt 363300) werden Mehrkosten im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 bei den Heimkosten für Minderjährigen von rd. 1,25 Mio. EUR erwartet.

Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter) (Produkt 312200) werden Mehrkosten im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 bei den Kosten der Unterkunft in Höhe von rd. 0,50 Mio. EUR erwartet. Die Mehrkosten sind aufgrund der gestiegenen Energiepreise notwendig.

3.25 **Zinsaufwand (Kontengruppe 57)**

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

Durch die eingetretene Zinswende steigen die Zinssätze und dadurch auch die Zinsen für die die Kredite zur Liquiditätssicherung erheblich an.

Ab dem Jahr 2019 gibt es durch die Teilnahme am Zinssicherungsschirm des Landes eine teilweise Gegenfinanzierung des Zinsaufwandes. Die Zuweisungen (Gruppe 41) beträgt rd. 1,2 Mio. EUR im Jahr.

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Zinsen für Investitionskredite	1,03	1,33
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,00	2,60
Insgesamt	**3,03**	**3,93**

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 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,80
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie	3,06
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Insgesamt	**5,86**

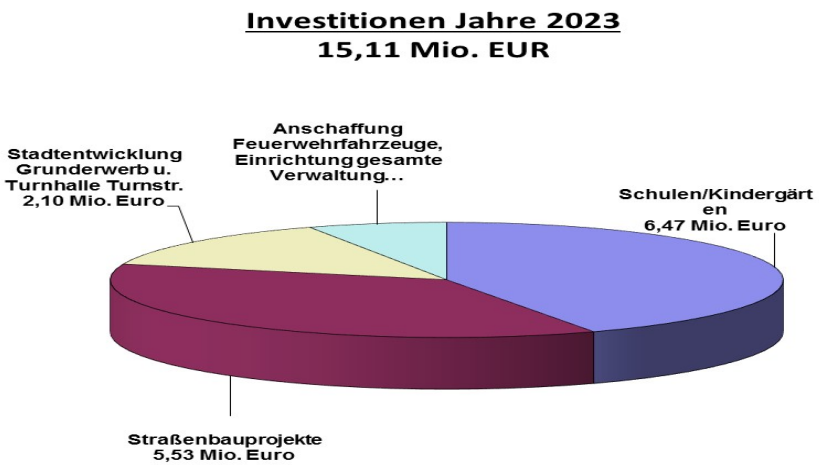
4.12 Auszahlungen

Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

	in Mio. EUR 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,02
Auszahlungen für Sachanlagen	14,85
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,24
Insgesamt	**15,11**

Die Auszahlungen in **2023** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	6,47
Stadtentwicklung	2,10
Straßenbauprojekte	5,53
Sonstiges	1,01
Insgesamt	**15,11**



An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2023** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Erwerb von Grundstücken	1,10	0,00	1,10
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,60	0,08	0,52
Einrichtung Grundschulen	0,35	0,00	0,35
Einrichtung Realschule plus	0,03	0,00	0,03
Sanierung Schulgebäude Realschule plus	1,20	0,00	1,20
Erneuerung Außenanlage Gebäude Alleestraße	0,06	0,00	0,06
Einrichtung Gymnasien	0,26	0,00	0,26
Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium	0,40	0,10	0,30
Sanierung Leibniz-Gymnasium	1,40	0,50	0,90
Einrichtung BBS	0,28	0,00	0,28
Generalsanierung BBS; 1 BA	1,20	0,00	1,20
Städtische Kinderspielplätze	0,07	0,00	0,07
Umbau Kindergarten Banana-Building	0,15	0,00	0,15
LZ Innenstadt; Neues Jugendhaus; Joßstraße	1,00	0,90	0,10
LZ Innenstadt; Städtische Turnhalle; Turnstr.	1,00	0,50	0,50
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	0,50	0,28	0,22
Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128	0,10	0,00	0,10
Erschließung Industriegebiet WZ 130	0,03	0,00	0,03
Erneuerung Brücke Almstraße, Niedersimten	0,03	0,00	0,03
Ausbau Weidenstraße, Erlenbrunn	0,08	0,05	0,03
Beleuchtung Luitpoldstr.	0,18	0,12	0,06
Ausbau Am alten Friedhof	0,08	0,05	0,03
Ausbau Andreas-Hofer-Straße	0,08	0,05	0,03
Ausbau Karl-Matheis-Platz	0,13	0,08	0,05
Ausbau Rheinbergerstr.	0,54	0,34	0,20
Ausbau FGZ Hauptstr./ Pfarrgasse – Sandstr.	0,50	0,32	0,18
Ausbau FGZ Hauptstr./ Schloßstr. – Pfarrgasse	0,50	0,32	0,18
Ausbau Wagenstraße	1,50	1,14	0,36
Ausbau Nördliche Ringstraße	0,08	0,05	0,03
Ausbau Spitalstraße	0,02	0,01	0,01
Ausbau Fahrstraße	0,05	0,03	0,02
Ausbau Ottostraße	0,98	0,77	0,21
Straßenbeleuchtung	0,09	0,06	0,03

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21.600.000 Euro veranschlagt.
Dafür werden voraussichtlich Investitionskredite von 9.163.000 Euro aufgenommen.

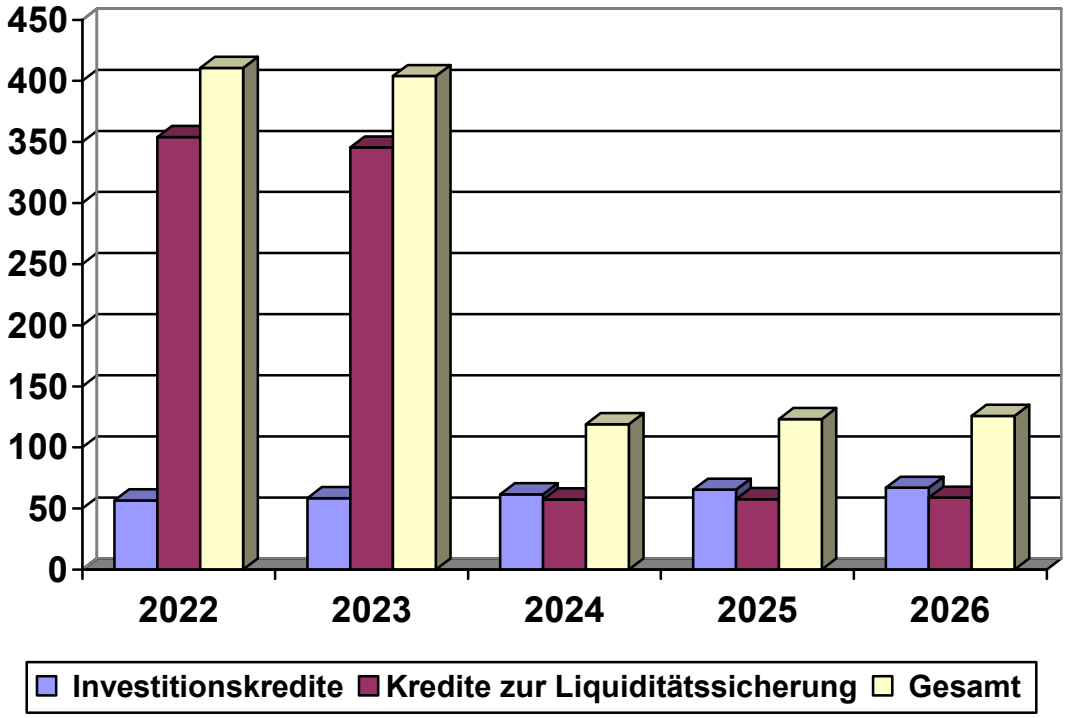
4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

	in Mio. EUR 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9,25
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**3,91**

Der Schuldenstand der Investitionskredite im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2023 56,63 Mio. EUR. Für die Folgejahre übersteigen die geplanten Kreditaufnahmen die jährliche Tilgung, sodass die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Planungszeitraum um rd. 10 Mio. EUR zunehmen.

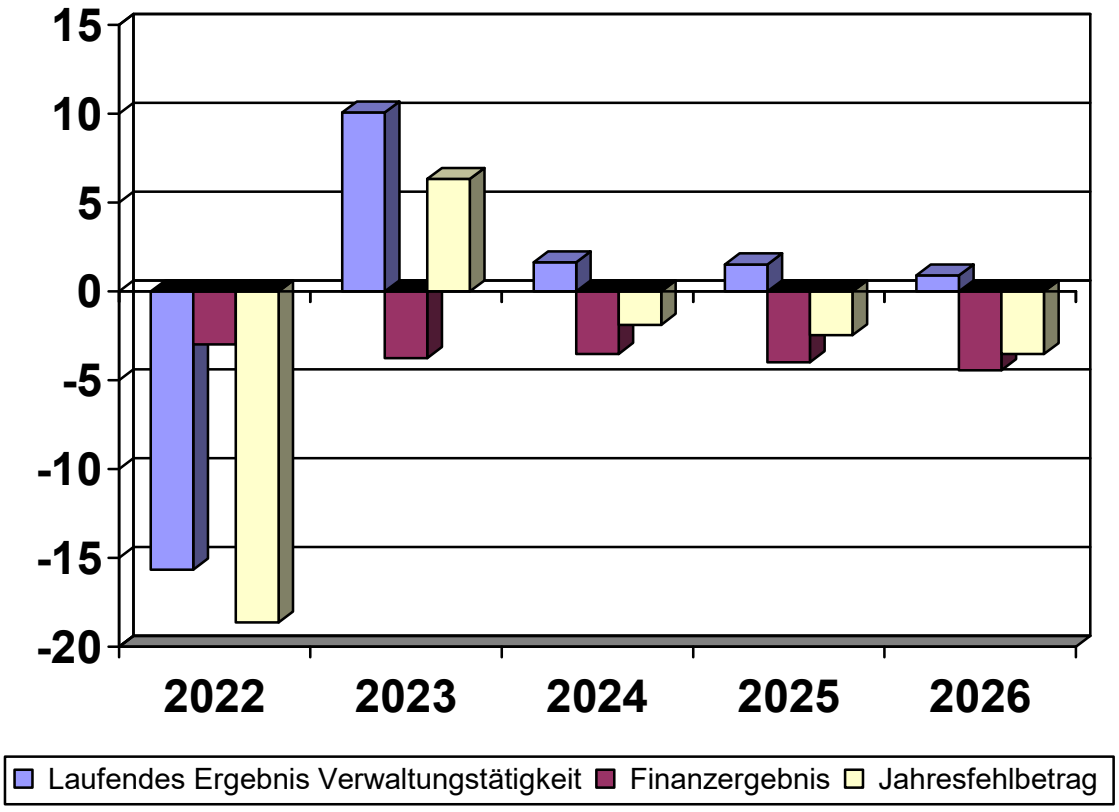
Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2023 354,0 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 weist die Finanzrechnung einen Überschuss aus, sodass die Liquiditätskredite reduziert werden könnten. Ab dem Jahr 2024 ist bei einer Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes (PEK) eine Reduzierung von 287,8 Mio EUR eingeplant. Allerdings konnte der geforderte weitere Schuldenabbau planerisch nicht dargestellt werden und es ergibt sich wieder ein Anstieg der Kredite.

	in Mio. EUR 2022	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	56,63	58,44	61,56	65,46	66,96
Kredite zur Liquiditätssicherung	354,00	345,50	57,50	57,70	58,86
Gesamt	**410,63**	**403,94**	**119,06**	**123,16**	**125,82**



5. Finanzplanung

Ergebnishaushalt	in Mio. EUR 2022	2023	2024	2025	2026
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-15,66	10,08	1,64	1,52	0,90
Finanzergebnis	-2,98	-3,75	-3,52	-3,98	-4,43
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18,64	6,33	-1,88	-2,46	-3,53



Finanzhaushalt	in Mio. EUR 2022	2023	2024	2025	2026
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,12	13,92	5,75	5,04	4,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12,89	-9,25	-6,75	-7,10	-3,42
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24,02	4,67	-0,99	-2,06	0,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7,53	3,91	1,27	1,84	-1,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16,49	-8,58	-0,28	0,22	1,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24,02	-4,67	0,99	2,06	-0,66

6. Investitionsplanung

	in Mio. EUR 2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtauszahlungen	19,52	15,11	15,54	16,77	10,09
davon Auszahlungen für Sachanlagen	18,52	14,85	14,56	16,57	9,89
Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:					
Investitionszuwendungen	3,32	2,80	5,74	6,61	3,61
Beiträge und ähnliche Entgelte	3,04	3,06	3,06	3,06	3,06
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	*12,89	9,25	6,74	7,10	3,42
Insgesamt	19,52	15,11	15,54	16,77	10,09

*Teilgenehmigung gem. HH-Verfügung ADD (versagt wurden 4,3 Mio. Euro)

Produktplan der Stadt Pirmasens

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

Produktplan der Stadt Pirmasens

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

Produktplan der Stadt Pirmasens

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

Produktplan der Stadt Pirmasens

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

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
545		**Straßenreinigung, Winterdienst**	
	545100	**Straßenreinigung**	II/66
	545200	**Winterdienst**	II/66
546		**Parkeinrichtungen**	
	546000	**Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung**	II/66
551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	
	551100	**Öffentliche Anlagen**	II/67
552		**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	
	552100	**Gewässerunterhaltung**	II/66
	552400	**Bodenschutz und Umweltberatung**	II/66
553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
	553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	II/67
554		**Naturschutz und Landschaftspflege**	
	554000	**Naturschutz und Landschaftspflege**	II/67
555		**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
	555100	**Stadtwald**	II/67
	555800	**Untere Landwirtschaftsbehörde**	II/67
	555900	**Wirtschaftswege**	II/66
571		**Wirtschaftsförderung**	
	571100	**Wirtschaftsförderung**	I/23
	571300	**Messevision - Betrieb gewerblicher Art (BgA)**	II/20
	571500	**Konversion**	II/20
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
	573100	**Mehrzweckhalle Gersbach**	I/40
	573200	**Märkte - 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 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
			in 1.000 €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*	-11.125	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* 13.917	5.750	5.044	4.080
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)		5.360	5.335	5.470	5.050	4.810
	3	**= "freie Finanzspitze"**		-16.485	8.582	280	-6	-730
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	210	430
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen		-16.485	8.582	280	-216	-1.160
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (9.744.511 €) des KEF-RP		7.796	7.796	2.200	2.200	2.200
	7	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**		-24.281	786	-1.920	-2.416	-3.360

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

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

Ab dem Jahr 2024 "Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan" (PEK-RP). Es handelt sich um eine vorl. Schätzung.

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	53.986	56.629	58.443
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	356.500	354.000	345.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	95	86	77
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**410.581**	**410.715**	**404.020**

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2023	13.250	7.350	1.000	
...				
Summe	**13.250**	**7.350**	**1.000**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.675.151,70
9	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-13.432.957,77
10	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-4.019.056,78
11	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.215.454,43
12	03. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.387.829,67
13	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-15.539.780,00
14	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-18.641.170,00
15	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	6.334.140,00
	Zwischensumme		-255.714.905,66
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.879.290,00
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.466.000,00
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.535.380,00
	Summe		**-263.595.575,66**

[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	14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52	-33.739.020,86
2	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11	-28.742.303,77
3	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25	-26.396.313,17
4	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50	-17.833.053,56
5	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63	-20.948.163,92
6	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39	-13.991.082,02
7	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54	-19.753.969,54
8	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84	-10.629.698,73
9	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.997.821,87	6.889.123,28	-12.886.945,15
10	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.795.658,08	6.711.117,77	1.084.540,31
11	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.909.059,94	5.844.856,79	-2.935.796,85
12	03. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.142.161,02	5.528.453,34	-3.386.292,32
13	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-7.432.660,00	5.860.400,00	-13.293.060,00
14	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-11.124.990,00	5.360.400,00	-16.485.390,00
15	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	13.917.320,00	5.335.400,00	8.581.920,00
	Zwischensumme		-119.800.921,62	91.553.707,96	-211.354.629,58
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.749.840,00	5.470.400,00	279.440,00
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.044.400,00	5.260.400,00	-216.000,00
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.079.660,00	5.240.400,00	-1.160.740,00
	Summe		-104.927.021,62	107.524.907,96	-212.451.929,58

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12.2012	-95.889.146,73	-95.889.146,73
2	+ Jahresergebnis 2013	-20.330.579,04	-115.631.992,53
3	+ Jahresergebnis 2014	-19.657.200,30	-135.264.782,51
4	+ Jahresergebnis 2015	-23.250.556,34	-158.515.338,85
5	+ Jahresergebnis 2016	-7.675.151,70	-166.187.426,95
6	+ Jahresergebnis 2017	-13.432.957,77	-179.635.164,65
7	+ Jahresergebnis 2018	-4.019.056,78	-183.608.629,24
8	+ Jahresergebnis 2019	-5.215.454,43	-188.681.639,17
9	+ Jahresergebnis 2020	-12.387.829,67	-201.069.468,84
10	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-15.539.780,00	-216.609.248,84
11	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-18.641.170,00	-235.250.418,84
12	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	6.334.140,00	-228.916.278,84
13	+ geplantes Jahresergebnis 2024	-1.879.290,00	-230.795.568,84
14	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-2.466.000,00	-233.261.568,84
15	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-3.535.380,00	-236.796.948,84

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gesamtproduktplan

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	*	0,00	0	0	0	0	0		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.371.354,61	50.875.000	57.890.000	58.374.000	59.461.000	60.310.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.394.022,63	55.350.320	73.529.470	65.691.080	65.505.410	65.488.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.735.604,47	32.011.450	31.204.510	30.979.760	31.154.800	31.329.990		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.267,95	5.377.160	5.352.180	5.335.280	5.327.720	5.308.150		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.786,92	1.166.140	1.128.710	1.021.710	1.021.710	1.021.710		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.945,36	4.641.270	4.452.470	4.472.470	4.472.470	4.472.470		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.412.356,59	2.949.050	3.458.350	3.328.350	3.328.350	3.328.350		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**147.093.338,53**	**152.370.390**	**177.015.690**	**169.202.650**	**170.271.460**	**171.259.470**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.404.742,11	47.700.000	46.600.000	46.845.040	47.727.640	48.613.570		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.788.230,35	24.250.830	23.759.500	23.797.930	23.910.530	24.023.140		52
E 11	– Abschreibungen	242.179,07	10.727.030	10.674.690	10.679.190	10.466.230	10.534.690		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.800.572,29	12.321.140	13.859.140	13.871.140	13.871.140	13.871.140		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.960.896,84	62.881.150	62.783.950	63.296.370	63.808.650	64.321.040		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.234.336,60	10.153.940	9.258.800	9.068.800	8.969.800	8.997.800		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.430.957,26**	**168.034.090**	**166.936.080**	**167.558.470**	**168.753.990**	**170.361.380**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.662.381,27**	**-15.663.700**	**10.079.610**	**1.644.180**	**1.517.470**	**898.090**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	863.966,84	753.530	821.530	788.530	778.530	778.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.241.129,65	3.731.000	4.567.000	4.312.000	4.762.000	5.212.000		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.377.162,81**	**-2.977.470**	**-3.745.470**	**-3.523.470**	**-3.983.470**	**-4.433.470**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**285.218,46**	**-18.641.170**	**6.334.140**	**-1.879.290**	**-2.466.000**	**-3.535.380**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	2.845.673,84	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	3.054.570,30	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-208.896,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.734,71	1.196.420	1.201.470	1.201.470	1.201.470	1.201.470		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.734,71	1.196.420	1.201.470	1.201.470	1.201.470	1.201.470		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**76.322,00**	**-18.641.170**	**6.334.140**	**-1.879.290**	**-2.466.000**	**-3.535.380**	**Summe E 20 bis E 22**	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.815.018,07	50.875.000	57.890.000	58.374.000	59.461.000	60.310.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.291.776,32	51.792.390	70.133.200	62.319.360	62.220.360	62.220.360		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.065.520,79	32.011.450	31.204.510	30.979.760	31.154.800	31.329.990		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.492,06	3.724.240	3.656.940	3.656.940	3.656.940	3.656.940		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.469,74	1.166.140	1.128.710	1.021.710	1.021.710	1.021.710		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507.012,73	4.641.270	4.452.470	4.472.470	4.472.470	4.472.470		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.529.980,25	2.949.050	3.458.350	3.328.350	3.328.350	3.328.350	651+652+66./.669	651-652, 660-668
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.461.269,96**	**147.159.540**	**171.924.180**	**164.152.590**	**165.315.630**	**166.339.820**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.491.573,79	45.900.000	44.800.000	45.045.040	45.927.640	46.813.570		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.305.853,40	24.250.830	23.759.500	23.797.930	23.910.530	24.023.140		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.194.841,64	12.321.140	13.859.140	13.871.140	13.871.140	13.871.140		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	63.409.776,95	62.881.150	62.783.950	63.296.370	63.808.650	64.321.040		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.549.502,31	9.953.940	9.058.800	8.868.800	8.769.800	8.797.800	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.951.548,09**	**155.307.060**	**154.261.390**	**154.879.280**	**156.287.760**	**157.826.690**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.490.278,13**	**-8.147.520**	**17.662.790**	**9.273.310**	**9.027.870**	**8.513.130**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	760.399,25	753.530	821.530	788.530	778.530	778.530		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.243.805,40	3.731.000	4.567.000	4.312.000	4.762.000	5.212.000		77
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.483.406,15**	**-2.977.470**	**-3.745.470**	**-3.523.470**	**-3.983.470**	**-4.433.470**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.973.684,28**	**-11.124.990**	**13.917.320**	**5.749.840**	**5.044.400**	**4.079.660**	**F 16 + F 19**	
	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.657.270,99	0	0	0	0	0		669
	– Außerordentliche Auszahlungen	2.943.017,40	0	0	0	0	0		7695
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-285.746,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.720,91	1.196.420	1.201.470	1.201.470	1.201.470	1.201.470		698
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.720,91	1.196.420	1.201.470	1.201.470	1.201.470	1.201.470		798
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.259.430,69**	**-11.124.990**	**13.917.320**	**5.749.840**	**5.044.400**	**4.079.660**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.899.273,72	3.316.000	2.802.000	5.736.000	6.610.000	3.615.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.270.817,75	3.037.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.100,80	270.000	0	0	0	0		684-689

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.264.192,27**	**6.623.000**	**5.859.000**	**8.793.000**	**9.667.000**	**6.672.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	551.704,36	886.000	18.000	873.000	93.000	93.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.646.826,52	18.523.000	14.851.000	14.558.000	16.571.000	9.889.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	237.000	107.000	107.000	107.000		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.327.542,60**	**19.516.000**	**15.106.000**	**15.538.000**	**16.771.000**	**10.089.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.063.350,33**	**-12.893.000**	**-9.247.000**	**-6.745.000**	**-7.104.000**	**-3.417.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.322.781,02**	**-24.017.990**	**4.670.320**	**-995.160**	**-2.059.600**	**662.660**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	12.893.000	9.247.000	6.745.000	7.104.000	3.417.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.691.683,11	5.360.400	5.335.400	5.470.400	5.260.400	5.240.400		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-691.683,11**	**7.532.600**	**3.911.600**	**1.274.600**	**1.843.600**	**-1.823.400**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**5.611.988,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**15.000.000,00**	**16.485.390**	**-8.581.920**	**-279.440**	**216.000**	**1.160.740**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**19.920.305,08**	**24.017.990**	**-4.670.320**	**995.160**	**2.059.600**	**-662.660**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.377.272,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**23.297.577,52**	**24.017.990**	**-4.670.320**	**995.160**	**2.059.600**	**-662.660**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-2.234.715,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-10.951.113,80**	**-16.485.390**	**8.581.920**	**279.440**	**-216.000**	**-1.160.740**	**F 23 ./. F 36**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt **111200** Zentrale Steuerungsunterstützung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112000001 Einrichtung gesamte Verwaltung									
	111200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	234.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-234.000

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1141000007 Sonnenschutz für Schulen und Kitas *									
	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	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		-10.000	0	0	0	0	0

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

1141000011 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
	114100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	100.000	10.000	10.000	0	0	160.000
		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	-100.000	-10.000	-10.000	0	0	-160.000

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

Buchungsprodukt **114200** Liegenschaften

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1142000001 Erwerb von Grundstücken *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000	0	3.400.000
		darunter							
	114200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-3.400.000

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

Buchungsprodukt **114400** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1144000001 EDV-Einrichtung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000	32.000	10.000	10.000	10.000		281.000
		darunter							
	114400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000		-281.000
1144000003 Software gesamte Verwaltung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.000	18.000	13.000	13.000	13.000	0	868.000
		darunter							
	114400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-868.000

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

Buchungsprodukt **114500** Zentrale Dienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1145000003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung gesamte Verwaltung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	13.000	0	0	0	0	30.000
		darunter							
	114500	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-13.000	0	0	0	0	-30.000

Erläuterung:

Neue Telefonanlage Rathaus
höhenverstellbare Schreibtische

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	264.000	268.000	133.000	0	825.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.000	600.000	920.000	1.400.000	675.000	0	4.680.000
		darunter							
	126100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			920.000	1.400.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005.000	-520.000	-656.000	-1.132.000	-542.000	0	-3.855.000

Erläuterung:
Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen:

Jahr 2022
Kommandowagen (KDO) 40.000 Euro

Jahr 2023
Löschfahrzeuge Gersbach u. Ruhbank 880.000 Euro

Jahr 2024
GW-Mess 240.000 Euro
Stapler / Teleskoplader 70.000 Euro
AB-Gefahrengut 550.000 Euro
Fahrgestell für GW Höhenrettung 60.000 Euro

Jahr 2025
Drehleiter mit Korb (DLK) 900.000 Euro
Rettungswagen SEG 250.000 Euro
Mehrzweckfahrzeug 3 250.000 Euro

Jahr 2026
Rüstwagen 600.000 Euro
AB-Bauunfall / Rüstholz 50.000 Euro
PKW 25.000 Euro

1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	0	30.000	30.000	30.000	0	555.000
		darunter							
	126100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-555.000

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2110000001 Einrichtung von Grundschulen *									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	350.000	75.000	75.000	75.000	0	760.000
		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	-350.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-760.000

Erläuterung: Ca. 90 % der Gesamtausgaben handelt es sich um EDV-Artikel wie z. B Laptops, Tablets, interative Tafeln etc.

2110000002 Spielgeräte Grundschulen									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Buchungsprodukt **215000** Realschule Plus

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2150000001 Einrichtung für Realschulen plus *									
	215000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.060.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.060.000

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

2150000002 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Schulgebäude Alleestr. 22 und 24 *									
	215000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000	0	0	0	0	0	5.800.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600.000	1.200.000	0	0	0	0	16.800.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800.000	-1.200.000	0	0	0	0	-11.000.000

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

2150000012 Erneuerung Außenanlage Gebäude Alleestraße									
	215000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	55.000	0	0	0	0	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	-165.000	-55.000	0	0	0	0	-220.000

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
2170000001 Einrichtung Gymnasien									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	260.000	100.000	100.000	100.000	0	720.000
		darunter							
	217000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-260.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-720.000
2170000009 Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000	400.000	500.000	550.000	0	0	3.140.000
		darunter							
	217000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			500.000	550.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.690.000	-300.000	-400.000	-550.000	0	0	-2.940.000

Erläuterung:
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Jahr 2023

- Dachsanierung Bau A
- Erneuerung Fenster
- Umrüstung auf LED Beleuchtung

2170000010 Sanierung Leibniz Gymnasium *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	500.000	100.000	0	0	0	825.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	1.400.000	700.000	200.000	0	0	2.725.000
		darunter							
	217000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			700.000	200.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-900.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.900.000

Erläuterung:
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Jahr 2023

- Umsetzung Brandschutzkonzept und Sanierung Fachsäle
- Erneuerung Fenster
- Elektrosanierung

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2210000001 Einrichtung Förderschule L und S									
	221000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	32.000	10.000	10.000	10.000	0	78.000
		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	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-78.000

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2310000001 Einrichtung Berufsbildende Schulen *									
	231000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	280.000	50.000	50.000	50.000	0	1.100.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-280.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.100.000

Erläuterung:
Neuausstattung A-Gebäude BBS
- Ausstattung Klassenräume, Fachsäle etc.

2310000003 Berufsbildende Schulen - 1. BA Generalsanierung *									
	231000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200.000	1.200.000	0	0	0	0	15.400.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-4.400.000

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

Buchungsprodukt **251100** Pirmasenser Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2511000001 Neuerwerbungen/Einrichtung Heimatmuseum									
	251100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-12.000

Buchungsprodukt **252200** Stadtarchiv

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2522000003 Umbau u. Sanierung Messehalle 5 B zum Stadtarchiv *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	490.000	0	0	0	490.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	830.000	0	0	0	830.000
		darunter							
	252200	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	-340.000	0	0	0	-340.000

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze									
	363200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	110.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-110.000
3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze									
	363200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	30.000	20.000	20.000	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	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	-90.000

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindergärten und Krippen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielplätzen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000
3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	24.000	4.000	4.000	4.000	0	106.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-106.000

Erläuterung: Kindergarten Windsberg - Einbau Dampfbefeuchtung 20.000 Euro

3651000003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städtische Kindergärten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000
3651000018 Umbau Kindergarten Banana Building *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0

Erläuterung: Damit die Räumlichkeiten dauerhaft als Kindergarten genutzt werden können, sind einige brandschutztechnische Anpassungen notwendig.

Buchungsprodukt **365500** Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
3655000004 Zuschuss verschiedene Kindergärten									
	365500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	50.000	50.000	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	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-150.000

Buchungsprodukt **421200** Fördermittel für Sportstätten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
4212000001 Investitionszuschüsse an Sportvereine									
	421200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5117030013 LZ Innenstadt - Neues Jugendhaus; Joßstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	900.000	2.250.000	1.560.000	0	0	4.800.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.000.000	2.500.000	1.600.000	0	0	5.400.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000	1.600.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-100.000	-250.000	-40.000	0	0	-600.000
5117030014 LZ Innenstadt - Städtische Turnhalle Turnstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	1.600.000	2.000.000	500.000	0	4.600.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	3.000.000	3.600.000	1.000.000	0	8.600.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	3.600.000	1.000.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.400.000	-1.600.000	-500.000	0	-4.000.000

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

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	2.665.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	4.100.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-1.435.000
5411000025 Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128; Plg.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	100.000	0	0	0	0	2.320.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-100.000	0	0	0	0	-2.320.000
5411000029 Erschließung Gewerbegebiet Eichfeld; Fehrbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000	1.100.000	0	1.850.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	1.000.000	1.525.000	0	2.600.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	-250.000	-425.000	0	-750.000
Erläuterung: Ansatz für Leistungsphase 1-2; Vorbereitende Maßnahmen für Zuschussantrag									
5411000030 Erschließung Industriegebiet WZ 130 - Planung									
		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							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
5411000034 Erneuerung Brücke Almstraße, Niedersimten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	25.000	0	230.000	0	0	300.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-25.000	0	-230.000	0	0	-300.000

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5411000035 Planungsleistungen Erschließungen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.000
5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
		darunter							
	541100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416010000 AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.567.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.567.000
5416010009 Ausbau Weidenstraße, AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	740.000	0	0	0	820.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			740.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-740.000	0	0	0	-820.000
5416010099 Straßenbeleuchtung AE Erlenbrunn *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	25.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Erläuterung: Jahr 2024
Ausbau Weidenstraße 25.000 Euro

5416020000 AE Niedersimten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.332.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.332.000
5416020004 Ausbau Wackenbergstr.; Teilstück - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	210.000	0	0	310.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-210.000	0	0	0
5416020099 Straßenbeleuchtung AE Niedersimten *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	10.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Erläuterung: Jahr 2025
Ausbau Wackenbergstraße 10.000 Euro

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416030000 AE Winzeln									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.342.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.342.000
5416030011 Beleuchtung Fasanenweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.000	0	0	0	57.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	0	0	0	-57.000
5416030012 Beleuchtung Luitpoldstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.000	0	0	0	0	182.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.000	0	0	0	0	-182.000
5416040000 AE Gersbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.454.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.454.000
5416040006 Ausbau Am alten Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	860.000	0	0	0	940.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			860.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-860.000	0	0	0	-940.000
5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach *									
		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							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Erläuterung: Jahr 2024

Ausbau Am alten Friedhof 20.000 Euro

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416060000 AE Fehrbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.781.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.781.000
5416060007 Ausbau Andreas Hofer Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	800.000	0	0	0	880.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			800.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-800.000	0	0	0	-880.000
5416060008 Ausbau Karl-Matheis-Platz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	130.000	0	0	0	0	190.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-130.000	0	0	0	0	-190.000
5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.590.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	21.630.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.590.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	21.630.000
5416080065 Ausbau Rheinbergerstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	535.000	0	0	0	0	1.415.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.000	-535.000	0	0	0	0	-1.415.000
5416080068 Ausbau FGZ Hauptstr. / Pfarrgasse - Sandstr. *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	400.000	0	0	0	520.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	500.000	1.635.000	0	0	0	2.585.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.635.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	-500.000	-1.235.000	0	0	0	-2.065.000

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

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416080069 Ausbau FGZ Hauptstr. / Schloßstr. - Pfarrgasse *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000	0	5.000.000	5.450.000	0	11.000.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-500.000	0	-3.500.000	-3.950.000	0	-8.000.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080070 Beleuchtung Unterer Sommerwaldweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	30.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000	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
5416080071 Beleuchtung Am Sommerwald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.000	0	0	0	88.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		88.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	0	0	0	-88.000
5416080072 Beleuchtung 1. Mittelweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	16.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		16.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
5416080073 Beleuchtung Kaffeetreppe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.000	0	0	74.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.000	0	0	-74.000
5416080074 Ausbau Wagenstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	180.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	1.495.000	0	0	0	0	1.615.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-1.315.000	0	0	0	0	-1.435.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416080075 Ausbau Nördliche Ringstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	150.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	685.000	0	0	765.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-535.000	0	0	-615.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080076 Ausbau Spitalstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	150.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	20.000	665.000	0	0	0	755.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			665.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-20.000	-515.000	0	0	0	-605.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080077 Ausbau Fahrstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	430.000	0	0	0	480.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			430.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-430.000	0	0	0	-480.000
5416080078 Ausbau Rotenbühlstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	680.000	0	0	760.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-680.000	0	0	-760.000
5416080079 Ausbau Ottostraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	975.000	0	0	0	0	1.075.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-825.000	0	0	0	0	-925.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416080099 Straßenbeleuchtung AE Stadtgebiet im Übrigen *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	60.000	0	0	0	150.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-60.000	0	0	0	-150.000

Erläuterung:

Jahr 2023

Rheinbergerstraße	25.000 Euro
Wagenstraße	40.000 Euro
Ottostraße	25.000 Euro

Jahr 2024

FGZ Hauptstr; Pfarrgasse bis Sandstr.	50.000 Euro
Spitalstraße	10.000 Euro

Buchungsprodukt **543000** Landesstraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5430000001 Verkehrsrechner/- Signalanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		darunter							
	543000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5530000099 Grabbenutzungsentgelte									
	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.485.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	13.365.000
		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	10.485.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	13.365.000

Buchungsprodukt **626000** Beteiligungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
6260000002 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.926.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.926.000
		darunter							
	626000	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									
6260000003 Erwerb ISB Anteile Messe GmbH									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Planung 2022 Saldo	Planung 2023 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-66.881.290	-66.852.460
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-27.915.940	-27.374.890
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-10.647.710	-11.093.280
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	86.803.770	111.654.770
Gesamt	**-18.641.170**	**6.334.140**

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

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

Produkte Teilhaushalt 1

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.291.910	-1.427.350
111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	-434.050	-498.370
111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-267.500	-317.070
111400	Gremien	-467.420	-470.910
111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	-57.440	-49.900
111700	Personalvertretung	-235.590	-254.190
112100	Personal	-3.649.900	-3.435.170
112101	Beschäftigungsmaßnahmen	-398.780	-237.150
113000	Organisation	-411.490	-398.700
114200	Liegenschaften	-778.110	-345.180
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.560.820	-1.766.240
114500	Zentrale Dienste	-1.269.660	-1.335.820
114700	Zentrale Vergabestelle	-216.690	-214.090
118000	Rechnungsprüfung	-641.760	-623.920
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-99.270	-89.390
201000	Allgemeine Schulverwaltung	-516.140	-463.730
211000	Grundschulen	-1.035.300	-1.135.690
215000	Realschule	-804.190	-594.390
217000	Gymnasien	-637.080	-672.470
221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	-204.180	-268.800
231000	Berufsbildende Schule	-697.420	-543.350
241000	Schülerbeförderung	-367.500	-1.161.540
243100	Sonstige Aufgaben	-201.490	-186.240

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

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.294.160	-1.440.210
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-210.970	24.800
311300	Hilfe zur Gesundheit	-11.500	-11.500
311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-343.050	-264.150
311501	EGH für behinderte Menschen -Hilfe nach Maß-	0	0
311502	EGH für behinderte Menschen -Betreutes Wohnen-	0	0
311503	EGH für behinderte Menschen -Sonstige ambulante Hilfe-	0	0
311504	EGH für behinderte Menschen -Werkstatt für Behinderte-	0	0
311505	EGH für behinderte Menschen -Teilstationäre Leistungen-	0	0
311506	EGH für behinderte Menschen -Stationäre Leistungen-	0	0
311600	Hilfe zur Pflege	-2.229.900	-1.417.650
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-177.030	-192.500
311800	Schuldner- und Insolvenzberatung	-140.510	-185.530
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	-4.823.560	-5.598.400
312400	Beschäftigungsmaßnahmen	0	0
313000	Hilfen für Asylbewerber	-1.107.960	-1.111.350
314110	Seniorenbüro	-162.050	-104.570
316100	EGH - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-17.290	-93.400
316210	EGH -Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	-2.788.150	-2.897.150
316220	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	-22.660	-22.700
316230	EGH -Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	-47.500	-40.000

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

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
316300	EGH -Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.280.330	-1.567.050
316410	EGH -Leistungen für Wohnraum	-67.780	-67.900
316420	EGH -Assistenzleistungen	-5.774.900	-5.347.650
316430	EGH -Heilpädagogische Leistungen	-1.318.560	-1.003.800
316440	EGH - Leistungen zum Erwerb & Erhalt praktischer Kenntnisse & Fähigkeiten	-1.299.660	-1.228.550
316490	EGH - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	89.230	109.150
316910	EGH -Sonstige Leistungen	-47.470	-54.250
316920	EGH - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen	-5.000	-4.000
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-642.800	-564.090
341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-929.620	-908.040
343000	Betreuungswesen	-120.340	-160.600
351100	Wohngeld	-112.180	-117.250
351200	Landespflege- und Landesblindengeld	-97.250	-97.550
351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	-86.920	-88.500
351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-112.250	-109.950
352000	Bildung und Teilhabe	-23.050	-26.050
361200	Tagespflege	-258.260	-278.800
362100	Außerschulische Jugendbildung	-469.370	-459.250
362500	Pakt für Pirmasens	-261.270	-284.390
363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-415.560	-421.620
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-584.310	-589.310
363300	Hilfe zur Erziehung	-9.655.280	-11.049.050
363400	Hilfen für junge Volljährige	-345.790	-306.800
363500	Andere Aufgaben	-1.009.510	-1.015.550

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

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-736.540	-764.400
364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	-102.060	-104.200
365100	Städtische Kindergärten und Krippen	-5.385.420	-3.514.570
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	-3.485.210	-4.333.900
412100	Drogenberatungsstelle	-111.370	-126.100
414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mitgeistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	1.590	-20.000
511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	-2.120.360	-1.879.370
523000	Denkmalschutz und -pflege	-25.930	-20.060
571100	Wirtschaftsförderung	-467.850	-604.610
573100	Mehrzweckhalle Gersbach	70	-430

	Gesamt	-66.881.290	-66.852.460

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.316.778,35	9.438.900	9.752.840	9.626.200	9.623.840	9.622.140		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.739.487,97	32.011.450	31.204.510	30.979.760	31.154.800	31.329.990		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.125,94	440.900	440.900	440.900	440.900	440.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.570,16	459.770	443.100	336.100	336.100	336.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.845,11	2.382.900	2.285.900	2.305.900	2.305.900	2.305.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	724.298,33	141.550	493.550	363.550	363.550	363.550		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.973.105,86**	**44.875.470**	**44.620.800**	**44.052.410**	**44.225.090**	**44.398.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.852.727,37	28.891.250	27.362.000	27.224.730	27.725.020	28.227.530		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751.340,57	5.870.100	5.901.880	5.902.060	5.902.210	5.902.370		52
E 11	– Abschreibungen	51.985,98	950.210	937.380	901.430	834.910	739.290		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.037.444,10	8.863.560	10.340.060	10.202.060	10.202.060	10.202.060		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.960.896,84	62.881.150	62.783.950	63.296.370	63.808.650	64.321.040		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.158.171,41	4.276.960	4.140.610	4.040.610	4.014.610	4.014.610		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.812.566,27**	**111.733.230**	**111.465.880**	**111.567.260**	**112.487.460**	**113.406.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.839.460,41**	**-66.857.760**	**-66.845.080**	**-67.514.850**	**-68.262.370**	**-69.008.320**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.839.460,41**	**-66.857.760**	**-66.845.080**	**-67.514.850**	**-68.262.370**	**-69.008.320**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	106.285,08	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	228.358,66	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-122.073,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.025,04	104.570	108.920	108.920	108.920	108.920		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.699,77	128.100	116.300	116.300	116.300	116.300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.674,73**	**-23.530**	**-7.380**	**-7.380**	**-7.380**	**-7.380**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-57.986.208,72**	**-66.881.290**	**-66.852.460**	**-67.522.230**	**-68.269.750**	**-69.015.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.052.340,51**	**-64.529.630**	**-64.520.760**	**-65.224.840**	**-66.036.520**	**-66.876.390**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.322.342,82	2.119.000	600.000	200.000	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.322.342,82**	**2.119.000**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	129.647,76	181.000	18.000	13.000	63.000	63.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.474.224,93	12.970.000	6.606.000	1.949.000	1.499.000	689.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.603.872,69**	**13.151.000**	**6.624.000**	**1.962.000**	**1.562.000**	**752.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.281.529,87**	**-11.032.000**	**-6.024.000**	**-1.762.000**	**-1.562.000**	**-752.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-66.333.870,38**	**-75.561.630**	**-70.544.760**	**-66.986.840**	**-67.598.520**	**-67.628.390**	**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

	2018	2019	2020	2021
Schriftverkehr/Bürgerkontakte	298	235	276	315
Geburtstagskarten (ab 80 Jahre)	2.885	3.919	3.822	3.528

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	150	150	150		41
	111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,07	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		442
	111100.44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	680,07	0	0	0	0	0		
	111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung)	687,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.367,07**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144.119,21	1.087.980	1.223.600	1.248.100	1.272.560	1.297.050		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.738,10	84.850	76.850	76.850	76.850	76.850		52
	111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft	752,40	500	500	500	500	500		
	111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	887,98	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	410,82	500	500	500	500	500		
	111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.995,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	914,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	300	300	300	300	300		
	111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	250	250	250	250		
	111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	30.563,22	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	13.413,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.630	3.850	3.430	2.680	2.030		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	516,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	516,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	65.551,80	113.750	121.350	121.350	121.350	121.350		56
	111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	636,79	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	111100.56130000 Reisekosten	1.576,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111100.56221000 Aufwendungen für Leasing PKW	13.722,95	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.986,79	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.320,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	111100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.316,60	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	633,80	800	800	800	800	800		
	111100.56360000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	19.809,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	111100.56360001	Jubiläen	0,00	4.500	0	0	0	0		
	111100.56361000	Budget Ortsbezirk Erlenbrunn	3.978,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361100	Budget Ortsbezirk Niedersimten	1.278,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	111100.56361200	Budget Ortsbezirk Winzeln	1.175,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	111100.56361300	Budget Ortsbezirk Gersbach	1.072,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	111100.56361400	Budget Ortsbezirk Windsberg	1.295,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56361500	Budget Ortsbezirk Fehrbach	3.564,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361600	Budget Ortsbezirk Hengsberg	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	4.035,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111100.56420000	Mitgliedsbeiträge	873,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.085,00	850	850	850	850	850		
	111100.56920000	Verfügungsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.267.925,61**	**1.295.210**	**1.430.650**	**1.454.730**	**1.478.440**	**1.502.280**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.266.558,54**	**-1.291.910**	**-1.427.350**	**-1.451.430**	**-1.475.140**	**-1.498.980**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.266.558,54**	**-1.291.910**	**-1.427.350**	**-1.451.430**	**-1.475.140**	**-1.498.980**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		9.771,02	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-9.771,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.276.329,56**	**-1.291.910**	**-1.427.350**	**-1.451.430**	**-1.475.140**	**-1.498.980**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.303.930,34**	**-1.288.430**	**-1.423.650**	**-1.448.150**	**-1.472.610**	**-1.497.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		21.204,00	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.204,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-21.204,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.325.134,34**	**-1.288.430**	**-1.423.650**	**-1.448.150**	**-1.472.610**	**-1.497.100**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110	110	110	110	0		41
	111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110	110	110	110	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,16	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150		442
	111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	250,47	250	300	300	300	300		
	111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	250,47	250	300	300	300	300		
	111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	976,22	850	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	550	550	550	550	550		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.477,16**	**2.010**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.150**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.540,10	194.120	238.100	242.870	247.640	252.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500,45	60.900	79.150	54.150	54.150	54.150		52
	111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	2.513,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111200.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	449,20	0	500	500	500	500		
	111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,84	500	250	250	250	250		
	111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.914,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,99	400	400	400	400	400		
	111200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	30,00	0	0	0	0	0		
	111200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	123,50	0	0	0	0	0		
	111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	36.228,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	13.818,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	111200.52543000 Kostenerstattung an Gemeinde -Interkommunale Zusammenarbeit IKZ	0,00	0	25.000	0	0	0		
	111200.52920000 Umzugskosten der Ämter	330,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.940	8.530	8.000	5.160	4.250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	93.877,89	161.450	163.150	163.150	163.150	163.150		56
	111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	409,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	111200.56130000 Reisekosten	211,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	793,72	800	800	800	800	800		
	111200.56220000 Aufwendung für Leasing	14.442,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	111200.56240000 Aufwendung f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	647,42	0	0	0	0	0		
	111200.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	242,00	0	0	0	0	0		
	111200.56259000 Konzeptentwicklung / Bürgerbeteiligung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	111200.56290000	Schredderkosten Papier	2.538,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111200.56290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.536,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.56291000	Aufwendungen für Parkgebühren	3.911,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	233,88	300	300	300	300	300		
	111200.56346000	Rundfunkbeitrag	1.357,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	111200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	31,44	1.000	500	500	500	500		
	111200.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	175,00	350	350	350	350	350		
	111200.56420000	Mitglieds- und Umlagebeiträge	61.718,40	68.000	73.200	73.200	73.200	73.200		
	111200.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	630,00	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**339.918,44**	**424.410**	**488.930**	**468.170**	**470.100**	**473.950**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-338.441,28**	**-422.400**	**-486.670**	**-465.910**	**-467.840**	**-471.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-338.441,28**	**-422.400**	**-486.670**	**-465.910**	**-467.840**	**-471.800**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		475,29	450	400	400	400	400		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.100,71	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-13.625,42**	**-11.650**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-352.066,70**	**-434.050**	**-498.370**	**-477.610**	**-479.540**	**-483.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-365.413,04**	**-426.220**	**-489.950**	**-469.720**	**-474.490**	**-479.250**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		16.949,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.949,23**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-16.949,23**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-382.362,27**	**-436.220**	**-499.950**	**-479.720**	**-484.490**	**-489.250**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Landesmediengesetz

Auftraggeber
Bund und Land

Ziel
Information über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen
Gesamte Öffentlichkeit, Medien

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

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

Produkt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Pressemitteilungen	634	666	677	626
Anzahl Presseanfragen	350	408	581	706

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	111300.44190000 Erträge aus Inseraten	5.340,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		451-452, 46
	111300.46290000 Spenden	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.960,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.623,58	186.880	208.450	212.630	216.800	220.960		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,08	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300		52
	111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.821,40	1.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	111300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.548,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	970	970	970	970	70		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	73.274,56	78.950	96.950	96.950	96.950	96.950		56
	111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.577,44	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	111300.56130000 Reisekosten	1.051,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.825,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	111300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0	0	0	0	0		
	111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse	2.878,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	92,87	150	150	150	150	150		
	111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	25.611,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	26.938,20	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56430000 Offener Kanal	300,00	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.268,22**	**269.100**	**318.670**	**322.850**	**327.020**	**330.280**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-259.308,22**	**-267.500**	**-317.070**	**-321.250**	**-325.420**	**-328.680**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.308,22**	**-267.500**	**-317.070**	**-321.250**	**-325.420**	**-328.680**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	9.379,08	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-9.379,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-268.687,30**	**-267.500**	**-317.070**	**-321.250**	**-325.420**	**-328.680**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-275.963,11**	**-266.530**	**-316.100**	**-320.280**	**-324.450**	**-328.610**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.527,80	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.527,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.527,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-280.490,91**	**-266.530**	**-316.100**	**-320.280**	**-324.450**	**-328.610**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl öffentl. Sitzungen HA	15	9	7	10
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA	14	8	7	10
Anzahl öffentl. Sitzungen SR	11	11	9	10
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR	7	9	9	8
Beschlussvorlagen HA öffentlich	93	133	53	88
Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich	51	44	38	76
Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich	139	203	119	163
Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich	17	32	34	32
Anzahl Anfragen HA öffentlich	22	21	26	12
Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich	3	0	0	1
Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich	52	49	60	66
Anträge Stadtrat öffentlich	12	14	24	11
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich	115	139	159	94
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich	18	39	36	54
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich	199	208	204	167
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich	20	14	20	33

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.586,17	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700		442
	111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.779,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.510,19	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	8.296,77	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.586,17**	**15.000**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	470.393,45	475.060	483.250	492.950	502.610	512.280		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem)	13.022,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.716,89	7.350	6.250	6.250	6.250	6.250		56
	111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111400.56130000 Reisekosten	12,35	0	0	0	0	0		
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte	750,00	750	750	750	750	750		
	111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem)	4.005,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111400.56340000 Telefonaufwendungen (Ratsinformationssystem)	-51,00	0	0	0	0	0		
	111400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488.132,68**	**488.520**	**493.610**	**503.310**	**512.970**	**522.640**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-473.546,51**	**-473.520**	**-477.910**	**-487.610**	**-497.270**	**-506.940**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-473.546,51**	**-473.520**	**-477.910**	**-487.610**	**-497.270**	**-506.940**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.911,00**	**6.100**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-467.635,51**	**-467.420**	**-470.910**	**-480.610**	**-490.270**	**-499.940**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-477.604,37**	**-466.310**	**-469.800**	**-479.500**	**-489.160**	**-498.830**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-477.604,37**	**-466.310**	**-469.800**	**-479.500**	**-489.160**	**-498.830**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG

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

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

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350	350	350	350	350		41
	111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	350	350	350	350	350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0		442
	111600.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.522,13	49.540	42.000	42.850	43.690	44.530		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.474,44	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		56
	111600.56120000 Programm zur Gleichstellung	159,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111600.56130000 Reisekosten	63,11	500	500	500	500	500		
	111600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	111600.56310000 Büromaterial	122,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	222,78	250	250	250	250	250		
	111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	907,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.996,57**	**58.290**	**50.750**	**51.600**	**52.440**	**53.280**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.746,57**	**-57.440**	**-49.900**	**-50.750**	**-51.590**	**-52.430**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.746,57**	**-57.440**	**-49.900**	**-50.750**	**-51.590**	**-52.430**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-38.746,57**	**-57.440**	**-49.900**	**-50.750**	**-51.590**	**-52.430**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.873,72**	**-57.440**	**-49.900**	**-50.750**	**-51.590**	**-52.430**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-48.873,72**	**-57.440**	**-49.900**	**-50.750**	**-51.590**	**-52.430**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Personalversammlungen	2	2	2	0
Anzahl Personalratssitzungen	27	31	29	27
Anzahl Beteiligungen	516	567	523	547

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,50	700	700	700	700	700		442
	111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	487,50	700	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**487,50**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.561,32	208.200	226.800	231.360	235.900	240.430		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017,18	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950		52
	111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.080,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,98	350	350	350	350	350		
	111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	160,00	100	100	100	100	100		
	111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	528,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	236,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.844,33	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100		56
	111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV)	10.088,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV)	2.378,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	800	800	800	800	800		
	111700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	503,90	500	500	500	500	500		
	111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle	1.135,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800		
	111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	439,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.261,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.037,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.422,83**	**236.290**	**254.890**	**259.450**	**263.990**	**268.520**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.935,33**	**-235.590**	**-254.190**	**-258.750**	**-263.290**	**-267.820**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.935,33**	**-235.590**	**-254.190**	**-258.750**	**-263.290**	**-267.820**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-235.935,33**	**-235.590**	**-254.190**	**-258.750**	**-263.290**	**-267.820**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-232.976,03**	**-235.550**	**-254.150**	**-258.710**	**-263.250**	**-267.780**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-232.976,03**	**-235.550**	**-254.150**	**-258.710**	**-263.250**	**-267.780**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 112100 Personal

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 112100 Personal

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Beamte und Beschäftigte	964	987	976	1.010
Anzahl Auszubildende und Anwärter	24	26	26	31
Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr	216	229	234	230
Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS)	383	400	385	380
Anzahl Stellen	796,88	825,85	834,74	855,17
davon Beschäftigte	637,53	661,75	672,24	690,87
davon Beamte	159,35	164,10	162,50	164,30
Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende)	958	730	651	593
Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende)	59	79	84	95
Anzahl Praktikanten	83	77	45	57
Anzahl Reisekostenanträge	0	318	50	94
Anzahl Überprüfung Fahrtenbücher	0	291	252	246

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.150,25	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000		41
	112100.41442000 BAV-Förderbetrag	50.150,25	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,81	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800		441, 443-445
	112100.44190000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen	2.639,81	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.861,57	419.200	492.000	492.000	492.000	492.000		442
	112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	106.889,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	33.568,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	112100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	20.313,50	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000		
	112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft	917,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	17.481,11	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft	1.093,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	101.112,27	101.000	105.500	105.500	105.500	105.500		
	112100.44234000 Erstattungen BEM (WSP/Abfall/Abwasser)	0,00	200	200	200	200	200		
	112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	1.884,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	14.413,51	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen	184.638,05	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	112100.44249001 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
	112100.44290000 Kostenbeiträge und sonst. Kostenerstattungen	25.772,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	112100.44290002 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	225.119,58	0	0	0	0	0		
	112100.44290003 Private Diensthaftpflicht	3.657,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70.332,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		451-452, 46
	112100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadenersatz)	2.394,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.46290001 Wahlleistungen Beamte	67.938,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**859.984,01**	**544.300**	**622.800**	**622.800**	**622.800**	**622.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	1.596.246,16	3.848.460	3.727.050	3.765.650	3.804.190	3.842.720		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.598,28	86.700	72.200	72.200	72.200	72.200		52
	112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	10.082,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM	0,00	2.500	500	500	500	500		
	112100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	855,85	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	112100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	290,00	700	700	700	700	700		
	112100.52920000	Betriebsärztlicher Dienst	52.166,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	112100.52920001	Aufwendungen Betriebsarzt BEM	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.52920002	Netzwerk Betriebliches Gesundheits- und Vereinbarkeitsmanagement (BGuVM)	203,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	1.140	1.820	1.670	280	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		42.993,95	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500		54
	112100.54142000	Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	42.993,95	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		186.422,90	228.800	220.300	220.300	220.300	220.300		56
	112100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.267,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	112100.56130000	Reisekosten	7.342,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	112100.56150000	Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung	1.544,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.56240000	Aufwendung für EDV	103.658,06	143.500	135.000	135.000	135.000	135.000		
	112100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.068,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	112100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	6.323,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	112100.56350000	Stellenausschreibungen	29.080,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	112100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.428,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.56490000	Private Diensthaftpflicht	3.681,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.889.261,29**	**4.207.600**	**4.064.870**	**4.103.320**	**4.140.470**	**4.178.720**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.029.277,28**	**-3.663.300**	**-3.442.070**	**-3.480.520**	**-3.517.670**	**-3.555.920**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.029.277,28**	**-3.663.300**	**-3.442.070**	**-3.480.520**	**-3.517.670**	**-3.555.920**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		31.392,97	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**31.392,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.491,42	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.491,42**	**13.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-991.392,89**	**-3.649.900**	**-3.435.170**	**-3.473.620**	**-3.510.770**	**-3.549.020**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.023.469,11	-1.848.760	-1.633.350	-1.671.950	-1.710.490	-1.749.020	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.023.469,11	-1.848.760	-1.633.350	-1.671.950	-1.710.490	-1.749.020	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

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

Produktart

Auftragsart

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
Langzeitarbeitslose

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

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

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Mitarbeiter Beschäftigungsmaßnahmen	25	32	30	28
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	25	0	0	0
davon Teilhabechancengesetz	0	32	30	28

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	637.364,99	500.000	400.000	0	0	0		42
	112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	637.364,99	500.000	400.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**637.364,99**	**500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.451,83	898.780	637.150	0	0	0		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**703.451,83**	**898.780**	**637.150**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.086,84**	**-398.780**	**-237.150**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.086,84**	**-398.780**	**-237.150**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-66.086,84**	**-398.780**	**-237.150**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.210,27**	**-398.780**	**-237.150**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-85.210,27**	**-398.780**	**-237.150**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 113000 Organisation

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

Produktart
Intern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 113000 Organisation

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Stellen (Vollzeitäquivalente) insg.	796,88	825,85	842,48	855,17
davon Beamtenstellen	159,35	164,10	165,35	164,30
davon Beschäftigtenstellen	637,53	661,75	677,13	690,87

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.686,72	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900		442
	113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.299,71	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	3.168,56	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
	113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	10.393,45	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500		
	113000.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	5.825,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.686,72**	**14.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.638,06	423.690	416.500	424.840	433.180	441.510		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.176,78	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	113000.56120000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	813,96	0	0	0	0	0		
	113000.56130000 Reisekosten	55,62	0	0	0	0	0		
	113000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.307,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	113000.56252000 Aufwendung f. Stellenbe- wertungen durch KGST	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.814,84**	**430.690**	**420.500**	**428.840**	**437.180**	**445.510**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-365.128,12**	**-415.790**	**-403.600**	**-411.940**	**-420.280**	**-428.610**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-365.128,12**	**-415.790**	**-403.600**	**-411.940**	**-420.280**	**-428.610**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,84	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.752,84**	**4.300**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-360.375,28**	**-411.490**	**-398.700**	**-407.040**	**-415.380**	**-423.710**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-368.442,57**	**-411.490**	**-398.700**	**-407.040**	**-415.380**	**-423.710**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-368.442,57**	**-411.490**	**-398.700**	**-407.040**	**-415.380**	**-423.710**	**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

	2018	2019	2020	2021
Grundstücksankäufe	34	38	122	27
Grundstücksverkäufe	25	30	33	29
Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten	475	499	506	525
Grundstückstausch	14	6	21	3
Anfragen, Beratungen u. Vermittlungen	1.040	1.050	1.090	1.080
Wohnberechtigungen	44	43	19	40
Freistellungen	1	3	0	2

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,91	200	200	200	200	200		43
	114200.43190000 Gebühren, Gestattungsentgelte	476,91	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	143.841,82	76.200	81.200	81.200	81.200	81.200		441, 443-445
	114200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	68.191,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114200.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	65.739,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	114200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	9.910,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400		442
	114200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	9.039,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114200.44216000 Erstattungen von Rheinberger	992,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.923,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	114200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.066,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	608.581,56	27.500	380.500	250.500	250.500	250.500		451-452, 46
	114200.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	600.343,23	27.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	114200.46112003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken -ohne Aktivierungspflicht-	7.715,00	0	0	0	0	0		
	114200.46290001 Sonstige laufende Erträge	523,33	500	130.500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**785.922,29**	**120.300**	**478.300**	**348.300**	**348.300**	**348.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.003,92	277.380	235.650	240.400	245.110	249.810		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.724,03	138.150	104.150	104.150	104.150	104.150		52
	114200.52230000 Aufwendungen für Wasser	785,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114200.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.287,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114200.52310000 Unterhaltung Außenanlagen, Gebäude und unbebaute Grundstücke	3.052,75	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8,60	1.000	500	500	500	500		
	114200.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	63.140,04	68.000	63.500	63.500	63.500	63.500		
	114200.52330000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	0	0		
	114200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	12,99	2.500	500	500	500	500		
	114200.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100		
	114200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,53	300	300	300	300	300		
	114200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	7,50	50	50	50	50	50		
	114200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	21.869,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	114200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	303,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114200.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.060,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		1.500,00	830	1.880	1.880	1.880	1.870		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		135.182,84	420.450	420.200	420.200	420.200	420.200		56
	114200.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56130000	Reisekosten	140,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56210000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.369,96	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700		
	114200.56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75.073,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	114200.56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200		
	114200.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.856,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	587,52	800	800	800	800	800		
	114200.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	224,12	250	0	0	0	0		
	114200.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	945,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	421,26	0	0	0	0	0		
	114200.56512000	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	114200.56810000	Aufwand Grundsteuer	19.564,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**512.410,79**	**836.810**	**761.880**	**766.630**	**771.340**	**776.030**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**273.511,50**	**-716.510**	**-283.580**	**-418.330**	**-423.040**	**-427.730**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**273.511,50**	**-716.510**	**-283.580**	**-418.330**	**-423.040**	**-427.730**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.702,78	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-71.702,78**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**201.808,72**	**-778.110**	**-345.180**	**-479.930**	**-484.640**	**-489.330**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**200.926,00**	**-577.280**	**-143.300**	**-278.050**	**-282.760**	**-287.460**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.222.855,97	1.100.000	1.100.000	400.000	400.000	400.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.222.855,97**	**1.100.000**	**1.100.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.222.855,97**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.021.929,97**	**-1.677.280**	**-1.243.300**	**-678.050**	**-682.760**	**-687.460**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Router/Switche	0	0	0	270
Mobiles (Handys, Ipads)	0	150	155	2.415
PC, Notebooks, Tablets	0	802	1.489	2.300
Drucker	0	490	600	650
Hotlineanfragen	0	5.781	7.721	9.478
Server	0	21	35	38
Server virtuell	0	71	105	113
Datenmenge (Terrabyte)	0	38	40	47
Firewallsysteme	0	3	19	20
Anbindung Außenstellen VPN	0	43	69	69
Anbindung Außenstellen Standleitung/LWL	0	14	14	14

Für das Jahr 2018 wurden keine Kennzahlen erhoben.

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.828,02	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000		442
	114400.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	32.441,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	12.570,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	3.604,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114400.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	29.662,15	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	114400.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	2.048,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114400.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	9.070,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.430,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.828,02**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.954,42	838.100	1.058.350	1.079.570	1.100.720	1.121.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.270,36	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000		52
	114400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	27.270,36	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	25.220	45.890	38.560	23.530	3.230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	691.392,39	829.000	804.000	804.000	804.000	804.000		56
	114400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.515,90	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	114400.56130000 Reisekosten	56,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114400.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14,15	0	0	0	0	0		
	114400.56240000 Aufwendung für EDV	585.092,33	723.000	731.000	731.000	731.000	731.000		
	114400.56290000 Externe Dienstleistungen	2.129,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.56290001 Schulungskosten Einführung DMS	68.333,27	30.000	0	0	0	0		
	114400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	55,69	0	0	0	0	0		
	114400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	276,40	500	500	500	500	500		
	114400.56360000 Rathaus im Internet	19.918,54	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.551.617,17**	**1.725.320**	**1.933.240**	**1.947.130**	**1.953.250**	**1.954.120**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.445.789,15**	**-1.589.320**	**-1.797.240**	**-1.811.130**	**-1.817.250**	**-1.818.120**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.445.789,15**	**-1.589.320**	**-1.797.240**	**-1.811.130**	**-1.817.250**	**-1.818.120**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.197,88	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.197,88**	**28.500**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.414.591,27**	**-1.560.820**	**-1.766.240**	**-1.780.130**	**-1.786.250**	**-1.787.120**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.375.889,09**	**-1.535.600**	**-1.720.350**	**-1.741.570**	**-1.762.720**	**-1.783.890**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.647,76	131.000	18.000	13.000	13.000	13.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.905,54	16.000	32.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.553,30**	**147.000**	**50.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.553,30**	**-147.000**	**-50.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.429.442,39**	**-1.682.600**	**-1.770.350**	**-1.764.570**	**-1.785.720**	**-1.806.890**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung
Als interner Dienstleister Sicherstellung der Versorgung mit folgenden zentralen Diensten:
1. Hausdruckerei und Fotokopierdienste
2. Postdienste
3. Telekommunikation mit den Komponenten Planung, Beschaffung und Organisation aller TK- Anlagen inkl. Leitungsnetz.
4. Sonstige Dienste wie Beschaffung von Büromöbeln, Zentraler Einkauf inkl. Lagerhaltung von Bürobedarf und Reinigungsmitteln, zentraler Schreibdienst und Telefonzentrale

Die zentralen technischen Dienste unterstützen die gesamte Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele durch die Bereitstellung der entsprechenden Arbeitsmittel, Büro- und EDV-Ausstattung, sowie Serviceleistungen im Post- und Telekommunikationsbereich.

Produktart
Intern

Auftragsart
Funktionsaufgabe

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

Auftraggeber
Stadtrat

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

Zielgruppen
alle Ämter und Abteilungen

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

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

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Briefe	455.000	275.000	255.000	255.143
Summe Telefonkosten	186.373	192.765	279.883	297.685
Anzahl Handys	120	158	181	236
TK-Anlagen	0	29	30	30
Telefonanschlüsse	0	111	100	121
Kopierer	33	33	34	37

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100		441, 443-445
	114500.44110000 Erträge aus Verkäufen	40,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.859,66	83.000	82.900	82.900	82.900	82.900		442
	114500.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH	2.471,75	0	0	0	0	0		
	114500.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	6.246,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114500.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	4.019,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	114500.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	2.663,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44217000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	3.513,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114500.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	4.702,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114500.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	1.978,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	16.562,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114500.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	1.552,65	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114500.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	57.401,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	114500.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,79	0	0	0	0	0		
	114500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.731,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214,50	50	50	50	50	50		451-452, 46
	114500.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50		
	114500.46290001 Sonstige laufende Erträge	214,50	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.114,16**	**83.150**	**83.050**	**83.050**	**83.050**	**83.050**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.434,99	581.280	638.300	651.100	663.850	676.640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.423,48	73.500	56.500	56.500	56.500	56.500		52
	114500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,81	0	0	0	0	0		
	114500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.152,78	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	17.011,64	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.141,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.530	16.270	16.270	14.940	11.930		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	706.995,56	723.000	751.000	751.000	751.000	751.000		56
	114500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.069,80	0	0	0	0	0		
	114500.56130000 Reisekosten	33,84	0	0	0	0	0		
	114500.56220000 Aufwendung für Leasing	54.354,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114500.56240000	Aufwendung für EDV	554,42	0	0	0	0	0		
	114500.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114500.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	95.179,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	114500.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften -ehemaliger SN 8-	21.123,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114500.56330000	Porto und Versandkosten	230.885,36	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	114500.56340000	Fernmeldegebühren	297.825,79	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	114500.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	2.854,26	0	0	0	0	0		
	114500.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	114,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.319.854,03**	**1.387.310**	**1.462.070**	**1.474.870**	**1.486.290**	**1.496.070**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.216.739,87**	**-1.304.160**	**-1.379.020**	**-1.391.820**	**-1.403.240**	**-1.413.020**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.216.739,87**	**-1.304.160**	**-1.379.020**	**-1.391.820**	**-1.403.240**	**-1.413.020**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		108.802,49	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-108.802,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.976,06	34.500	43.200	43.200	43.200	43.200		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**38.976,06**	**34.500**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.286.566,30**	**-1.269.660**	**-1.335.820**	**-1.348.620**	**-1.360.040**	**-1.369.820**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.327.996,95**	**-1.260.130**	**-1.319.550**	**-1.332.350**	**-1.345.100**	**-1.357.890**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		43.620,62	17.000	13.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.620,62**	**17.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-43.620,62**	**-17.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.371.617,57**	**-1.277.130**	**-1.332.550**	**-1.332.350**	**-1.345.100**	**-1.357.890**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	68	49	31	58
Anzahl Ausschreibungen insgesamt	82	72	63	65

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.779,61	207.650	206.150	210.300	214.420	218.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0		52
	114700.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.889,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		56
	114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.858,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114700.56130000 Reisekosten	45,22	200	200	200	200	200		
	114700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	2.787,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114700.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	199,00	300	300	300	300	300		
	114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.669,49**	**216.690**	**214.090**	**218.240**	**222.360**	**226.490**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.669,49**	**-216.690**	**-214.090**	**-218.240**	**-222.360**	**-226.490**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-167.669,49**	**-216.690**	**-214.090**	**-218.240**	**-222.360**	**-226.490**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-167.669,49**	**-216.690**	**-214.090**	**-218.240**	**-222.360**	**-226.490**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-175.853,80**	**-216.550**	**-213.950**	**-218.100**	**-222.220**	**-226.350**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-175.853,80**	**-216.550**	**-213.950**	**-218.100**	**-222.220**	**-226.350**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 118000 Rechnungsprüfung

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
GemO, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 118000 Rechnungsprüfung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Beratungen der Ämter inkl. Datenschutzfolgeabschätzungen	0	31	25	0
Anzahl Verträge zur Auftragsverarbeitung prüfen	0	15	12	0
Anzahl Bearbeitung von externen Beschwerden	0	5	6	0
Kassenprüfungen	26	23	16	19
Einzel- und Sonderprüfungen	169	132	132	130
Prüfung von Vergaben	38	84	81	75
Prüfung von Honorarleistungen	284	353	287	305
Visaprüfungen	8	19	11	15

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.270,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		442
	118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding/Verkehr-steuerpflichtig	3.044,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH -steuerpflichtig-	1.014,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	118000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH -steuerpflichtig-	3.261,00	0	0	0	0	0		
	118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	950,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.270,16**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.990,24	637.730	620.900	633.330	645.750	658.170		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,53	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,- €	765,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	130	120	120	120	120		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.411,65	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900		56
	118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	118000.56130000 Reisekosten	278,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV	241,87	500	500	500	500	500		
	118000.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	450,22	600	600	600	600	600		
	118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.139,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	300,24	500	500	500	500	500		
	118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622.167,42**	**648.960**	**631.120**	**643.550**	**655.970**	**668.390**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-613.897,26**	**-643.860**	**-626.020**	**-638.450**	**-650.870**	**-663.290**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-613.897,26**	**-643.860**	**-626.020**	**-638.450**	**-650.870**	**-663.290**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.900,55**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-611.996,71**	**-641.760**	**-623.920**	**-636.350**	**-648.770**	**-661.190**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625.393,73	-641.630	-623.800	-636.230	-648.650	-661.070	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-625.393,73	-641.630	-623.800	-636.230	-648.650	-661.070	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

Wahltermine:

2024 Kommunalwahl
2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Bezirkstag, Stadtrat

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

Zielgruppen
Bürger und Mitarbeiter

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

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

Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Wahlberechtigte	27.745	30.780	0	0
Wähler	12.567	15.466	0	0
- beantragte Briefwähler	4.352	9.223	0	0
- davon tatsächliche Briefwähler	3.978	8.681	0	0
Wahlbeteiligung	39,2	50,7	0,0	0,0

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.508,75	140.000	0	20.000	20.000	20.000		442
	121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	50.508,75	0	0	20.000	20.000	20.000		
	121200.44242001 Kostenerstattungen vom Land für Zensus 2022	0,00	140.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.508,75**	**140.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.097,90	83.730	75.850	77.370	78.890	80.410		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,91	7.000	3.500	28.500	28.500	28.500		52
	121200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
	121200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
	121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,50	0	0	20.000	20.000	20.000		
	121200.52490001 Einrichtung Erhebungsstelle Zensus 2022	1.185,51	0	0	0	0	0		
	121200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.765,90	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	26,90	40	40	40	40	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.406,15	148.500	10.000	57.000	57.000	57.000		56
	121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.805,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	121200.56130000 Reisekosten	3,80	0	0	0	0	0		
	121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	300,00	0	0	0	0	0		
	121200.56240000 Aufwendung für EDV	2.373,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	121200.56290001 Aufwandsentschädigung Zensus 2022	0,00	130.000	0	0	0	0		
	121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.430,43	0	0	1.000	1.000	1.000		
	121200.56310001 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zensus 2022	142,18	9.000	0	0	0	0		
	121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.290,63	0	0	6.000	6.000	6.000		
	121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	7.604,28	0	0	20.000	20.000	20.000		
	121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	10.854,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	18.825,37	0	0	20.000	20.000	20.000		
	121200.56360001 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit -Zensus 2022-	320,25	1.000	0	0	0	0		
	121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	456,17	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.581,86**	**239.270**	**89.390**	**162.910**	**164.430**	**165.910**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.073,11**	**-99.270**	**-89.390**	**-142.910**	**-144.430**	**-145.910**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.073,11**	**-99.270**	**-89.390**	**-142.910**	**-144.430**	**-145.910**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	17.027,72	0	0	0	0	0		599

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-17.027,72	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-107.100,83	-99.270	-89.390	-142.910	-144.430	-145.910	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.249,06	-99.230	-89.350	-142.870	-144.390	-145.910	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.249,06	-99.230	-89.350	-142.870	-144.390	-145.910	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land und Stadtrat

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.151,20	238.160	206.550	210.700	214.830	218.970		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236,30	13.450	12.650	12.730	12.800	12.880		52
	201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	1.629,31	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730		
	201000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	5.233,96	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200		
	201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,95	200	200	200	200	200		
	201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.085,11	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	201000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung	12,97	0	0	0	0	0		
	201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	75,00	400	200	200	200	200		
	201000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	0,00	100.230	100.230	100.230	100.100	84.950		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	82.299,84	176.200	156.200	156.200	156.200	156.200		56
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	803,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	201000.56130000 Reisekosten	308,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe)	68.967,82	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000		
	201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe	3.139,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	265,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen)	1.192,99	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	201000.56250001 Schulentwicklungsplan	3.251,83	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		
	201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	205,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.078,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.580,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	504,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.687,34**	**528.040**	**475.630**	**479.860**	**483.930**	**473.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.687,34**	**-516.140**	**-463.730**	**-467.960**	**-472.030**	**-461.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-320.687,34**	**-516.140**	**-463.730**	**-467.960**	**-472.030**	**-461.100**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen	581,14	0	0	0	0	0		599

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-581,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-321.268,48**	**-516.140**	**-463.730**	**-467.960**	**-472.030**	**-461.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-410.468,16**	**-427.810**	**-375.400**	**-379.630**	**-383.830**	**-388.050**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.493,00	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.493,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.493,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-413.961,16**	**-427.810**	**-375.400**	**-379.630**	**-383.830**	**-388.050**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler	1.329	1.363	1.338	1.313
Anzahl Klassen	72	73	75	74
Anzahl Schüler GTS	563	726	739	681

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.057,58	45.660	45.660	45.660	45.470	44.910		41
	211000.41442000 Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS	108.057,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	211000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.660	22.660	22.660	22.470	21.910		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.616,34	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200		43
	211000.43210000 Benutzungsentgelte	416,00	200	200	200	200	200		
	211000.43400061 Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule	30.532,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	211000.43400062 Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule	49.506,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	211000.43400065 Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule	17.961,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	211000.43400066 Beteiligung Essenskosten Horebschule	14.220,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	211000.43500000 Elternbeiträge Betreuungsangebot	59.979,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,30	750	0	0	0	0		441, 443-445
	211000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteile Hausmeister	1.105,80	550	0	0	0	0		
	211000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	216,50	200	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	211000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**281.996,22**	**302.610**	**301.860**	**301.860**	**301.670**	**301.110**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.550,11	447.690	433.950	442.660	451.350	460.010		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.564,73	778.900	893.800	893.800	893.800	893.800		52
	211000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	211000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	6.695,34	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211000.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude,Gebäudeeinrichtungen	17,66	0	0	0	0	0		
	211000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	50	50	50	50		
	211000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.138,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.326,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	211000.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	182.613,66	82.100	170.000	170.000	170.000	170.000		
	211000.52382001 GWG 60-410 € Bereich 67	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52420000 Verpflegungskosten GTS	241.841,53	515.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	211000.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	66,46	0	0	0	0	0		
	211000.52450000 Schulbedarf	42.862,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	211000.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
	211000.52510000	Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	14.880,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
	211000.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	800	800	800	800	800		
	211000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	80.750,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	211000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.182,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen		871,98	66.370	64.750	61.650	59.790	55.650		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		29.308,58	40.850	40.950	40.950	40.950	40.950		56
	211000.56130000	Reisekosten	306,70	0	0	0	0	0		
	211000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	392,41	300	300	300	300	300		
	211000.56210000	Miete	0,00	700	700	700	700	700		
	211000.56240000	Aufwendungen für EDV	13.064,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	211000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.003,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	211000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.462,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	211000.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	211000.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	211000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	78,00	0	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**994.295,40**	**1.333.810**	**1.433.450**	**1.439.060**	**1.445.890**	**1.450.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-712.299,18**	**-1.031.200**	**-1.131.590**	**-1.137.200**	**-1.144.220**	**-1.149.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-712.299,18**	**-1.031.200**	**-1.131.590**	**-1.137.200**	**-1.144.220**	**-1.149.300**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		24,08	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**24,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.525,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.525,18**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-715.800,28**	**-1.035.300**	**-1.135.690**	**-1.141.300**	**-1.148.320**	**-1.153.400**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-798.122,24**	**-991.590**	**-1.093.600**	**-1.102.310**	**-1.111.000**	**-1.119.660**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	364.500	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**364.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	352.834,76	995.000	355.000	80.000	80.000	80.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.834,76**	**995.000**	**355.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-352.834,76**	**-630.500**	**-355.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.150.957,00**	**-1.622.090**	**-1.448.600**	**-1.182.310**	**-1.191.000**	**-1.199.660**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 215000 Realschule

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.506,65	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120		41
	215000.41442000 Zuweisung vom Land	43.506,65	800	800	800	800	800		
	215000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.043,19	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200		43
	215000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc.	-120,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	215000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg	9.061,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	215000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe	7.333,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	215000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb	3.768,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,53	3.150	0	0	0	0		441, 443-445
	215000.44120000 Mieten	1.658,64	880	0	0	0	0		
	215000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	-92,33	0	0	0	0	0		
	215000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.429,22	2.270	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	215000.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.545,37**	**48.970**	**45.820**	**45.820**	**45.820**	**45.820**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.637,99	446.850	247.250	252.210	257.150	262.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.417,17	291.000	271.500	271.500	271.500	271.500		52
	215000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.834,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	215000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	1.294,72	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	215000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	657,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	215000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.790,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	215000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	81.320,00	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	215000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule	17.467,52	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	215000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule	32.416,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	215000.52420002 Essenskosten Horebschule	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	215000.52450000 Schulbedarf	29.348,57	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	215000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	44.480,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	215000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	22.682,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	215000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.124,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	1.659,99	25.050	31.200	30.120	25.980	19.250		53

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		55.984,33	91.210	91.210	91.210	91.210	91.210		56
	215000.56150000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,92	500	500	500	500	500		
	215000.56210003	Betriebskosten u. ä. TVP	40.800,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	215000.56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	8.284,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	215000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.865,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	215000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.707,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	215000.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	210	210	210	210	210		
	215000.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**511.699,48**	**854.110**	**641.160**	**645.040**	**645.840**	**644.060**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-444.154,11**	**-805.140**	**-595.340**	**-599.220**	**-600.020**	**-598.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-444.154,11**	**-805.140**	**-595.340**	**-599.220**	**-600.020**	**-598.240**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.705,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**444,77**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-443.709,34**	**-804.190**	**-594.390**	**-598.270**	**-599.070**	**-597.290**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-609.980,40**	**-780.460**	**-564.510**	**-569.470**	**-574.410**	**-579.360**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.109.000,62	207.000	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.109.000,62**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.822.730,70	3.756.000	1.280.000	25.000	25.000	25.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.822.730,70**	**3.756.000**	**1.280.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.713.730,08**	**-3.549.000**	**-1.280.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-3.323.710,48**	**-4.329.460**	**-1.844.510**	**-594.470**	**-599.410**	**-604.360**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler	1.945	1.933	1.906	1.888
Anzahl Klassen	89	88	87	85
Anzahl Schüler GTS	165	158	146	160

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.294,29	2.360	2.360	2.360	2.200	1.580		41
	217000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.294,29	700	700	700	700	700		
	217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.660	1.660	1.660	1.500	880		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.124,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium	16.124,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,71	1.970	0	0	0	0		441, 443-445
	217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	739,93	0	0	0	0	0		
	217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.100,78	1.970	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		451-452, 46
	217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.259,15**	**31.030**	**29.060**	**29.060**	**28.900**	**28.280**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.900,05	241.700	242.800	247.680	252.550	257.380		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.781,36	357.800	377.800	377.800	377.800	377.800		52
	217000.52260000 Aufwendungen für Abfall	6.612,89	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	3.839,89	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.570,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.084,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	130.339,25	95.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
	217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium	41.237,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	217000.52450000 Schulbedarf	44.918,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	217000.52490001 Sonst. Aufw. f. Sachl. GTS Hugo-Ball-Gym.	958,43	0	0	0	0	0		
	217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	800	800	800	800	800		
	217000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	37.307,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.951,19	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	1.000,00	45.080	57.400	52.360	42.220	27.980		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.012,97	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300		56
	217000.56130000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	217000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	257,41	300	300	300	300	300		
	217000.56240000	Aufwendungen für EDV	9.008,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	217000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.751,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	217000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.995,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	217000.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	450	450	450	450	450		
	217000.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**544.694,38**	**668.880**	**702.300**	**702.140**	**696.870**	**687.460**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-433.435,23**	**-637.850**	**-673.240**	**-673.080**	**-667.970**	**-659.180**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-433.435,23**	**-637.850**	**-673.240**	**-673.080**	**-667.970**	**-659.180**	**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		5.240,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.029,61**	**770**	**770**	**770**	**770**	**770**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-432.405,62**	**-637.080**	**-672.470**	**-672.310**	**-667.200**	**-658.410**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-413.023,96**	**-593.660**	**-616.730**	**-621.610**	**-626.480**	**-631.310**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.135.000	600.000	200.000	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.135.000**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		384.464,82	3.711.000	2.060.000	1.300.000	850.000	100.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**384.464,82**	**3.711.000**	**2.060.000**	**1.300.000**	**850.000**	**100.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-384.464,82**	**-2.576.000**	**-1.460.000**	**-1.100.000**	**-850.000**	**-100.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-797.488,78**	**-3.169.660**	**-2.076.730**	**-1.721.610**	**-1.476.480**	**-731.310**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Land, Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler	141	156	158	167
Anzahl Schüler GTS	108	117	121	96

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.229,32	11.210	8.810	8.800	8.800	8.760		41
	221000.41442000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten	51.229,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	221000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.210	810	800	800	760		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	221000.43400000 Elternbeiträge Ganztagsschule	3.251,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	221000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.480,59**	**31.710**	**29.310**	**29.300**	**29.300**	**29.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.393,88	56.420	58.650	59.850	61.010	62.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.295,31	155.100	149.100	149.100	149.100	149.100		52
	221000.52260000 Aufwendungen für Abfall	731,29	500	500	500	500	500		
	221000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	1.234,72	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	221000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	199,23	100	100	100	100	100		
	221000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	51.917,18	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500		
	221000.52420000 Verpflegungskosten GTS	20.994,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	221000.52450000 Schulbedarf	31.901,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	221000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	9.321,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	221000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	5.677,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	221000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.214,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	24,74	10.050	10.040	9.160	8.580	6.350		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.312,60	12.820	78.820	38.820	12.820	12.820		56
	221000.56130000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100		
	221000.56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	295,61	100	100	100	100	100		
	221000.56210000 Miete Container (Modulbauweise)	0,00	0	66.000	26.000	0	0		
	221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	980,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	548,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	487,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	221000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220		
	221000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.026,53**	**234.390**	**296.610**	**256.930**	**231.510**	**230.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.545,94**	**-202.680**	**-267.300**	**-227.630**	**-202.210**	**-201.210**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.545,94**	**-202.680**	**-267.300**	**-227.630**	**-202.210**	**-201.210**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.184,54**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-127.730,48**	**-204.180**	**-268.800**	**-229.130**	**-203.710**	**-202.710**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.889,19**	**-197.340**	**-259.570**	**-220.770**	**-195.930**	**-197.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	69.499,29	61.000	32.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.499,29**	**61.000**	**32.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.499,29**	**-20.500**	**-32.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-163.388,48**	**-217.840**	**-291.570**	**-230.770**	**-205.930**	**-207.120**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler	1.653	1.655	1.587	1.518
Anzahl Klassen	85	84	81	82

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.247,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	231000.41442000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ -	38.247,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,68	500	500	500	500	500		441, 443-445
	231000.44120000 Mieten und Pachten	87,68	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.996,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger	84.996,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.331,20**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.816,69	354.040	160.500	163.730	166.930	170.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.414,78	193.900	233.100	233.100	233.100	233.100		52
	231000.52260000 Aufwendungen für Abfall	161,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0		
	231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.947,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.478,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	53.962,06	30.000	76.000	76.000	76.000	76.000		
	231000.52450000 Schulbedarf	50.728,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	231000.52450001 Schulbedarf DSF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	3.076,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	231000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	100	100	100	100		
	231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	10.191,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	231000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.269,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger	-25.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.560	39.830	29.410	21.930	18.460		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.470,33	148.420	148.420	148.420	148.420	148.420		56
	231000.56130000 Reisekosten	21,25	0	0	0	0	0		
	231000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	82,43	200	200	200	200	200		
	231000.56210000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude	84.672,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	231000.56240000 Aufwendungen für EDV	53.922,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	231000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	768,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	231000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	3.002,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	231000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220		
	231000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**428.701,80**	**735.920**	**581.850**	**574.660**	**570.380**	**570.130**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.370,60**	**-691.420**	**-537.350**	**-530.160**	**-525.880**	**-525.630**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.370,60**	**-691.420**	**-537.350**	**-530.160**	**-525.880**	**-525.630**	**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	7.622,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.722,19**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-310.092,79**	**-697.420**	**-543.350**	**-536.160**	**-531.880**	**-531.630**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-452.863,74**	**-657.860**	**-503.520**	**-506.750**	**-509.950**	**-513.170**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.172.342,20	372.000	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.172.342,20**	**372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.033.970,26	2.744.000	1.480.000	50.000	50.000	50.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.033.970,26**	**2.744.000**	**1.480.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-861.628,06**	**-2.372.000**	**-1.480.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.314.491,80**	**-3.029.860**	**-1.983.520**	**-556.750**	**-559.950**	**-563.170**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen Schülerbeförderung	1.474	1.504	1.427	1.330

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	890.169,00	890.000	0	0	0	0		41
	241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung	890.169,00	890.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	241000.43300000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil	3.386,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**893.555,00**	**892.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.860,36	10.000	3.450	3.540	3.600	3.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.248,94	1.250.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		52
	241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten	1.077.258,01	1.100.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000		
	241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten	19.990,93	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	590	590	590	590		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.107.109,30**	**1.260.000**	**1.164.040**	**1.164.130**	**1.164.190**	**1.164.270**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-213.554,30**	**-367.500**	**-1.161.540**	**-1.161.630**	**-1.161.690**	**-1.161.770**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-213.554,30**	**-367.500**	**-1.161.540**	**-1.161.630**	**-1.161.690**	**-1.161.770**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-213.554,30**	**-367.500**	**-1.161.540**	**-1.161.630**	**-1.161.690**	**-1.161.770**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-251.556,60**	**-367.500**	**-1.160.950**	**-1.161.040**	**-1.161.100**	**-1.161.180**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-251.556,60**	**-367.500**	**-1.160.950**	**-1.161.040**	**-1.161.100**	**-1.161.180**	**F 23 + F 33**	

Erläuterung zu 241000.41442022:

Zuweisung für Schülerbeförderung wird ab dem Jahr 2023 im Produkt 611200 Zuweisungen und Umlagen veranschlagt!

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

	2018	2019	2020	2021
Schulbuchausleihe entgeltlich	1.035	0	0	0
Schulbuchausleihe unentgeltlich	1.768	1.604	1.526	1.438

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.158,61	320.560	320.560	195.560	195.560	195.560		41
	243100.41442001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausl.	152.239,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	243100.41442002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufw. Schulbuchausl	53.528,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	243100.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben	99.390,85	125.000	125.000	0	0	0		
	243100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.664,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe	55.664,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.879,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern	21.879,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**382.702,72**	**390.560**	**390.560**	**265.560**	**265.560**	**265.560**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.930,29	28.700	5.750	5.880	5.990	6.110		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.455,58	364.200	371.900	371.900	371.900	371.900		52
	243100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	243100.52450000 Schülerwettbewerbe	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe	180.813,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	243100.52490000 Verkehrserziehung	487,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	27.840,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200		
	243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	7.140,99	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	243100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe	66.172,65	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 11	– Abschreibungen	1.798,01	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.388,59	138.000	138.000	0	0	0		54
	243100.54190000 Demokratie leben	114.388,59	138.000	138.000	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.158,93	61.150	61.150	61.150	61.150	61.150		56
	243100.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Messehalle 5D Schulbuchausl.)	24.886,50	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
	243100.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	500	500	500	500	500		
	243100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200		
	243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe	3.100,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	243100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600		
	243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk	24.044,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	243100.56420000 Mitgliedsbeitrag	127,82	150	150	150	150	150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**479.731,40**	**592.050**	**576.800**	**438.930**	**439.040**	**439.160**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.028,68**	**-201.490**	**-186.240**	**-173.370**	**-173.480**	**-173.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.028,68**	**-201.490**	**-186.240**	**-173.370**	**-173.480**	**-173.600**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-97.028,68**	**-201.490**	**-186.240**	**-173.370**	**-173.480**	**-173.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-149.779,90**	**-202.050**	**-186.800**	**-173.930**	**-174.040**	**-174.160**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-149.779,90**	**-202.050**	**-186.800**	**-173.930**	**-174.040**	**-174.160**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 27 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Hilfebedürftige Personen nach SGB XII

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

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant	102	106	108	104
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär	200	275	83	135

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.241,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		41
	311100.41449000 Abzweigung Kindergeld	28.241,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	194.276,95	137.000	127.000	128.270	129.540	130.810		42
	311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	39.851,97	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	3.683,70	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E.	5.284,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	311100.42233100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	5.468,01	0	0	0	0	0		
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	139.989,27	110.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	500		43
	311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	470,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	311100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	9.760,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.256,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		451-452, 46
	311100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld, Verwarnungsg. u. a.)	0,00	150	150	150	150	150		
	311100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	3.256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**236.004,05**	**169.650**	**159.650**	**160.920**	**162.190**	**163.460**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.712,18	107.860	132.850	135.530	138.190	140.860		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246,79	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		52
	311100.52260000 Aufwendungen für Abfall	773,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.439,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude,Gebäudeeinrichtungen	40,94	0	0	0	0	0		
	311100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	241,90	500	500	500	500	500		
	311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,94	300	300	300	300	300		
	311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.410,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,85	100	100	100	100	100		
	311100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.033,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	8.585,79	150	110	100	70	70		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.426,24	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	311100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.426,24	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.164.830,99	1.167.000	1.227.000	1.239.270	1.251.540	1.263.810		55
	311100.55310100	Laufende Leistungen a. E. mit EGH	63.343,86	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800		
	311100.55310200	Einmalige Leistungen a. E. mit EGH	2.867,53	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311100.55330000	Bildung und Teilhabe	3.362,32	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	311100.55330100	Laufende Leistungen a. E.	577.334,67	600.000	675.000	681.750	688.500	695.250		
	311100.55330200	Einmalige Leistungen a. E.	16.691,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	311100.55340000	Laufende Leistungen a.E. U18	42.818,49	52.000	44.000	44.440	44.880	45.320		
	311100.55350100	Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	141.123,68	180.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	311100.55370100	Laufende Leistungen i. E.	669,59	0	0	0	0	0		
	311100.55370300	Laufende Leistunen i.E. U18	272.607,86	230.000	260.000	262.600	265.200	267.800		
	311100.55380100	Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100%	36.224,91	20.000	13.000	13.130	13.260	13.390		
	311100.55424000	Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	7.700,18	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	311100.55530000	Lebensunterhalt in Einrichtungen U18	86,40	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		182.166,53	174.600	203.900	203.900	203.900	203.900		56
	311100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.223,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56130000	Reisekosten	2.207,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	311100.56210000	Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	45.471,24	0	0	0	0	0		
	311100.56210003	Mietnebenkosten	61.206,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	311100.56220000	Aufwendungen für Leasing	3.070,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56240000	EDV-Kosten	43.287,20	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	311100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.080,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.732,47	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.425,14	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	311100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.149,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	160,51	200	300	300	300	300		
	311100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.588,78	500	500	500	500	500		
	311100.56360001	Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11	8.141,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	311100.56420000	Aufwendungen für Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	188,13	150	150	150	150	150		
	311100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	234,00	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.479.968,52**	**1.465.510**	**1.599.760**	**1.614.700**	**1.629.600**	**1.644.540**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.964,47**	**-1.295.860**	**-1.440.110**	**-1.453.780**	**-1.467.410**	**-1.481.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.243.964,47**	**-1.295.860**	**-1.440.110**	**-1.453.780**	**-1.467.410**	**-1.481.080**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.368,70	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.368,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.700**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.242.595,77**	**-1.294.160**	**-1.440.210**	**-1.453.880**	**-1.467.510**	**-1.481.180**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.279.713,84**	**-1.294.010**	**-1.440.100**	**-1.453.780**	**-1.467.440**	**-1.481.110**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.279.713,84**	**-1.294.010**	**-1.440.100**	**-1.453.780**	**-1.467.440**	**-1.481.110**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Grundsicherung - ambulant	734	844	938	880
Fälle Grundsicherung - stationär	170	199	55	109

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.023.118,39	7.646.500	7.596.500	7.672.470	7.748.430	7.824.400		42
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	150.428,37	200.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	8.201,50	0	0	0	0	0		
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	5.864.488,52	7.446.500	7.446.500	7.520.970	7.595.430	7.669.900		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.023.118,39**	**7.646.500**	**7.596.500**	**7.672.470**	**7.748.430**	**7.824.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	422.131,02	410.970	476.200	485.750	495.260	504.800		50-51
E 11	– Abschreibungen	1.674,76	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.421.067,82	7.446.500	7.095.500	7.166.460	7.237.410	7.308.370		55
	311200.55310100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH -alt-	42.846,25	65.000	0	0	0	0		
	311200.55310200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH -alt-	1.843,75	500	0	0	0	0		
	311200.55310300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH -alt-	1.244.225,89	1.200.000	0	0	0	0		
	311200.55310400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH -alt-	23.277,80	15.000	0	0	0	0		
	311200.55310500 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit EGH bes. Wohnf. -alt	82.987,99	80.000	0	0	0	0		
	311200.55310600 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit EGH -alt- bes. Wohnform	641.123,60	665.000	0	0	0	0		
	311200.55320100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	337,90	0	65.000	65.650	66.300	66.950		
	311200.55320200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	0,00	0	500	510	510	520		
	311200.55320300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	6.573,05	0	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000		
	311200.55320400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	-3,83	0	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311200.55320500 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit EGH bes. Wohnform	1.416,99	0	80.000	80.800	81.600	82.400		
	311200.55320600 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit EGH bes. Wohnform	6.472,71	0	665.000	671.650	678.300	684.950		
	311200.55330100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung -alt-	1.858.857,53	2.600.000	0	0	0	0		
	311200.55330200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung -alt-	64.668,57	40.000	0	0	0	0		
	311200.55330300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter -alt-	2.051.168,83	2.500.000	0	0	0	0		
	311200.55330400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter -alt-	93.825,73	50.000	0	0	0	0		
	311200.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII -alt-	0,00	1.000	0	0	0	0		
	311200.55340100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	10.690,36	0	2.200.000	2.222.000	2.244.000	2.266.000		
	311200.55340200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	-244,63	0	40.000	40.400	40.800	41.200		
	311200.55340300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	32.922,12	0	2.500.000	2.525.000	2.550.000	2.575.000		
	311200.55340400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	263,93	0	100.000	101.000	102.000	103.000		
	311200.55350100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung -alt-	79.248,65	70.000	0	0	0	0		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	311200.55350200 Laufende Leistungen i. E. im Alter -alt-	176.562,74	160.000	0	0	0	0		
	311200.55360100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung	2.467,78	0	70.000	70.700	71.400	72.100		
	311200.55360200 Laufende Leistungen i. E. im Alter	-465,89	0	160.000	161.600	163.200	164.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.844.873,60**	**7.857.470**	**7.571.700**	**7.652.210**	**7.732.670**	**7.813.170**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-821.755,21**	**-210.970**	**24.800**	**20.260**	**15.760**	**11.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-821.755,21**	**-210.970**	**24.800**	**20.260**	**15.760**	**11.230**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-821.755,21**	**-210.970**	**24.800**	**20.260**	**15.760**	**11.230**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-692.891,40**	**-210.970**	**24.800**	**20.260**	**15.760**	**11.230**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-692.891,40**	**-210.970**	**24.800**	**20.260**	**15.760**	**11.230**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Krankenhilfe	1	0	0	1

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	510	510	520		42
	311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	0,00	500	500	510	510	520		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**510**	**510**	**520**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.121,10	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360		55
	311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	25.121,10	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.121,10**	**12.000**	**12.000**	**12.120**	**12.240**	**12.360**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.121,10**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**-11.840**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.121,10**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**-11.840**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-25.121,10**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**-11.840**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.222,25**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**-11.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-25.222,25**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.610**	**-11.730**	**-11.840**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Krankenhilfe §264	46	129	95	85

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.565,11	100.500	50.500	50.510	50.510	50.520		42
	311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	0,00	500	500	510	510	520		
	311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	82.565,11	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.565,11**	**100.500**	**50.500**	**50.510**	**50.510**	**50.520**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.965,85	24.450	25.650	26.180	26.690	27.200		50-51
E 11	– Abschreibungen	232,05	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	465.225,01	419.100	289.000	291.390	293.780	296.170		55
	311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	313.034,46	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100		
	311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften	479,91	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	311400.55350200 Leistungen für Krebskranke	6.170,29	40.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig)	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner)	105.934,10	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	311400.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung	25.981,71	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen	13.624,54	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	311400.55412000 Erstattung an örtliche Träger i. E.	0,00	100	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488.422,91**	**443.550**	**314.650**	**317.570**	**320.470**	**323.370**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.857,80**	**-343.050**	**-264.150**	**-267.060**	**-269.960**	**-272.850**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.857,80**	**-343.050**	**-264.150**	**-267.060**	**-269.960**	**-272.850**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-405.857,80**	**-343.050**	**-264.150**	**-267.060**	**-269.960**	**-272.850**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-465.137,04**	**-343.050**	**-264.150**	**-267.060**	**-269.960**	**-272.850**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-465.137,04**	**-343.050**	**-264.150**	**-267.060**	**-269.960**	**-272.850**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Hilfe nach Maß	130	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.968,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**3.968,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Fälle Betreutes Wohnen - ohne Kostenerstattung	37	0	0	0
Fälle Betreutes Wohnen - mit Kostenerstattung	1	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.036,67	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.036,67	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Fälle Eingliederung (Werkstatt)	251	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesstätte	30	0	0	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesförderstätte	12	0	0	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Sonderkindergarten	38	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	85,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Fälle Eingliederung stationär	171	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.505,37	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.505,37	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 61 ff SGB XII

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Pflegebedürftige Menschen

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

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant	38	7	7	45
Fälle Hilfe zur Pflege - stationär	240	232	242	301

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.943.068,47	2.240.000	1.400.000	1.414.000	1.428.000	1.442.000		42
	311600.42113100	Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	673,78	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311600.42133100	Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	311600.42211000	Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	63.476,02	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	311600.42221000	Unterhaltsleistungen i. E.	44.405,90	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311600.42231100	Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	150.069,19	170.000	130.000	131.300	132.600	133.900		
	311600.42231200	Wohngeld i. E.	1.930,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311600.42241000	Rückzahlung von Darlehen i. E.	23.750,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311600.42311000	Ersatz vom überörtlichen Träger	1.658.763,58	2.000.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.943.068,47**	**2.240.000**	**1.400.000**	**1.414.000**	**1.428.000**	**1.442.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		357.001,92	405.650	353.400	360.490	367.570	374.630		50-51
E 11	– Abschreibungen		57,89	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.594.789,46	4.064.250	2.464.250	2.488.900	2.513.540	2.538.180		55
	311600.55310000	Andere Leistungen a. E. bei Eingliederungshilfe	39.251,62	36.000	36.000	36.360	36.720	37.080		
	311600.55332200	Andere Leistungen a. E.	73.854,79	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	311600.55333000	Andere Leistungen a. E. bei persönlichem Budget	-2.839,77	0	0	0	0	0		
	311600.55352000	Kurzzeitpflege	26.171,48	33.000	33.000	33.330	33.660	33.990		
	311600.55352101	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1	52,32	0	0	0	0	0		
	311600.55352102	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2	672.366,66	700.000	500.000	505.000	510.000	515.000		
	311600.55352103	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3	1.309.610,55	1.600.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000		
	311600.55352104	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4	936.602,92	1.000.000	500.000	505.000	510.000	515.000		
	311600.55352105	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5	466.735,73	550.000	250.000	252.500	255.000	257.500		
	311600.55352202	Pflegegeld - Grad 2	6.603,60	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240		
	311600.55352203	Pflegegeld - Grad 3	16.767,83	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	311600.55360200	Heimkosten (HE ohne g. A.)	49.356,73	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	311600.55390100	Kosten für medizinische Gutachten	255,00	250	250	260	260	260		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.951.849,27**	**4.469.900**	**2.817.650**	**2.849.390**	**2.881.110**	**2.912.810**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.008.780,80	-2.229.900	-1.417.650	-1.435.390	-1.453.110	-1.470.810	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.008.780,80	-2.229.900	-1.417.650	-1.435.390	-1.453.110	-1.470.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.008.780,80	-2.229.900	-1.417.650	-1.435.390	-1.453.110	-1.470.810	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.114.921,58	-2.229.900	-1.417.650	-1.435.390	-1.453.110	-1.470.810	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.114.921,58	-2.229.900	-1.417.650	-1.435.390	-1.453.110	-1.470.810	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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Betreutes Wohnen für Strafentlassene	10	11	11	14
Fälle Blindenhilfe	7	5	4	4
Fälle Bestattungskosten	33	25	30	6
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	3	2	3	12

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	154.163,67	131.000	131.000	132.310	133.620	134.930		42
	311700.42113300 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. (HzWdH)	383,05	0	0	0	0	0		
	311700.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i.E. - Blindenhilfe (üöT)	4.726,28	0	0	0	0	0		
	311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67)	4.936,26	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330		
	311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	144.118,08	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154.163,67**	**131.000**	**131.000**	**132.310**	**133.620**	**134.930**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.832,66	17.030	17.500	17.870	18.230	18.570		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.851,37	291.000	306.000	309.060	312.120	315.180		55
	311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII)	79.271,42	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	311700.55310800 Blindenhilfe a. E.	15.049,75	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	46.032,12	35.000	60.000	60.600	61.200	61.800		
	311700.55332400 Bestattungskosten a. E.	4.668,68	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	1.660,39	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120		
	311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII	1.552,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	311700.55350900 Blindenhilfe i. E.	4.592,64	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180		
	311700.55352100 Bestattungskosten i. E.	2.168,24	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII	65.140,76	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200		
	311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	124.715,37	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**361.684,03**	**308.030**	**323.500**	**326.930**	**330.350**	**333.750**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.520,36**	**-177.030**	**-192.500**	**-194.620**	**-196.730**	**-198.820**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.520,36**	**-177.030**	**-192.500**	**-194.620**	**-196.730**	**-198.820**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-207.520,36**	**-177.030**	**-192.500**	**-194.620**	**-196.730**	**-198.820**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-246.519,05**	**-177.030**	**-192.500**	**-194.620**	**-196.730**	**-198.820**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-246.519,05**	**-177.030**	**-192.500**	**-194.620**	**-196.730**	**-198.820**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung	197	168	167	178

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.875,00	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	0,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.875,00**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**56.170**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.891,54	195.230	240.250	245.070	249.870	254.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,74	500	500	500	500	500		52
	311800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	485,74	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.501,91	950	950	950	950	950		56
	311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	360,00	0	0	0	0	0		
	311800.56130000 Reisekosten	133,00	0	0	0	0	0		
	311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	621,18	600	600	600	600	600		
	311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	204,73	250	250	250	250	250		
	311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	183,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.879,19**	**196.680**	**241.700**	**246.520**	**251.320**	**256.130**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.004,19**	**-140.510**	**-185.530**	**-190.350**	**-195.150**	**-199.960**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.004,19**	**-140.510**	**-185.530**	**-190.350**	**-195.150**	**-199.960**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-149.004,19**	**-140.510**	**-185.530**	**-190.350**	**-195.150**	**-199.960**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-149.738,57**	**-140.510**	**-185.530**	**-190.350**	**-195.150**	**-199.960**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-149.738,57**	**-140.510**	**-185.530**	**-190.350**	**-195.150**	**-199.960**	**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

	2018	2019	2020	2021
Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte	2.893	2.723	2.677	2.561
Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12.	2.795	2.650	2.583	2.438

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.886.052,53	8.057.500	7.855.000	7.859.380	7.863.750	7.868.130		42
	312200.42140000 Ersatz von sozialen Leistungen a. E. Rückz. gewährter Hilfen	123.958,11	0	0	0	0	0		
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	6.360.097,54	7.436.000	7.417.500	7.417.500	7.417.500	7.417.500		
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (BuT)	401.996,88	621.500	437.500	441.880	446.250	450.630		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.289,69	1.187.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000		442
	312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	993.289,69	1.187.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	272,11	200	200	200	200	200		451-452, 46
	312200.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	272,11	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.879.614,33**	**9.244.700**	**9.077.200**	**9.081.580**	**9.085.950**	**9.090.330**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.026,02	1.208.510	1.265.150	1.290.480	1.315.770	1.341.080		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.406,27	1.034.600	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300		52
	312200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	0	0	0	0		
	312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	979.406,27	1.033.600	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300		
E 11	– Abschreibungen	0,01	650	650	650	650	650		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.422.119,36	11.819.000	12.319.000	12.327.190	12.335.380	12.343.570		55
	312200.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden	10.020.887,33	11.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000		
	312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kaution	14.498,53	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800		
	312200.55222100 Erstausstattung der Wohnung	97.720,02	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000		
	312200.55222200 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt	44.082,88	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100		
	312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	-483,54	95.000	95.000	95.950	96.900	97.850		
	312200.55230002 Schulbedarf	133.822,83	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	312200.55230003 Lernförderung	44.098,00	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950		
	312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	61.884,88	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	312200.55230005 Schülerbeförderung	1.205,60	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	4.402,83	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	312200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.530.551,66	14.068.260	14.675.600	14.709.120	14.742.600	14.776.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.650.937,33	-4.823.560	-5.598.400	-5.627.540	-5.656.650	-5.685.770	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.650.937,33	-4.823.560	-5.598.400	-5.627.540	-5.656.650	-5.685.770	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.650.937,33	-4.823.560	-5.598.400	-5.627.540	-5.656.650	-5.685.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.549.149,30	-4.822.910	-5.597.750	-5.626.890	-5.656.000	-5.685.120	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.549.149,30	-4.822.910	-5.597.750	-5.626.890	-5.656.000	-5.685.120	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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Asylbewerber	227	225	145	111

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131,41	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	313000.41442000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehr	131,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	313000.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke von Bundesagentur für Arbeit	0,00	4.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	555.460,74	175.000	175.000	176.750	178.500	180.250		42
	313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	22.523,05	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	313000.42391000 Ersatz vom überörtl. Träger	532.937,69	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555.592,15**	**184.000**	**180.000**	**181.750**	**183.500**	**185.250**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.846,62	193.960	203.350	207.440	211.500	215.580		50-51
E 11	– Abschreibungen	1.102,10	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.152.035,32	1.098.000	1.088.000	1.098.880	1.109.760	1.120.640		55
	313000.55710001 Bildung und Teilhabe	4.315,10	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540		
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterh. Asylbewerberleistungsgesetz	501.541,44	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500		
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	293.061,96	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000		
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	348.655,27	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000		
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	3.840,55	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	313000.55714000 Förderung freiw. Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz	621,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.338.984,04**	**1.291.960**	**1.291.350**	**1.306.320**	**1.321.260**	**1.336.220**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-783.391,89**	**-1.107.960**	**-1.111.350**	**-1.124.570**	**-1.137.760**	**-1.150.970**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-783.391,89**	**-1.107.960**	**-1.111.350**	**-1.124.570**	**-1.137.760**	**-1.150.970**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-783.391,89**	**-1.107.960**	**-1.111.350**	**-1.124.570**	**-1.137.760**	**-1.150.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-825.234,68**	**-1.107.960**	**-1.111.350**	**-1.124.570**	**-1.137.760**	**-1.150.970**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-825.234,68**	**-1.107.960**	**-1.111.350**	**-1.124.570**	**-1.137.760**	**-1.150.970**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 314110 Seniorenbüro

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung.

Zielgruppen
Senioren/innen und deren Angehörige

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.510,50	2.350	68.450	68.450	68.450	68.450		41
	314110.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	7.510,50	0	63.000	63.000	63.000	63.000		
	314110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.350	4.450	4.450	4.450	4.450		
	314110.41590000 Erträge aus Auflösung SoPo Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.510,50**	**2.350**	**68.450**	**68.450**	**68.450**	**68.450**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.098,38	122.170	129.100	131.700	134.280	136.850		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879,45	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600		52
	314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	314110.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,27	500	500	500	500	500		
	314110.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	600	600	600	600		
	314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.432,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	573,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS	12.660,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.680	4.570	4.570	4.570	4.570		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.738,75	24.350	24.550	24.550	24.550	24.550		56
	314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56130000 Reisekosten	1.998,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	314110.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	200	200	200	200		
	314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	15.058,73	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	658,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56390000 Ehrenamtsbörse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	314110.56420000 Mitgliedsbeitrag	150,00	150	150	150	150	150		
	314110.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	518,00	700	700	700	700	700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.716,58**	**163.200**	**171.820**	**174.420**	**177.000**	**179.570**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.206,08**	**-160.850**	**-103.370**	**-105.970**	**-108.550**	**-111.120**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.206,08**	**-160.850**	**-103.370**	**-105.970**	**-108.550**	**-111.120**	**E 16 + E 19**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.279,30**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-149.485,38**	**-162.050**	**-104.570**	**-107.170**	**-109.750**	**-112.320**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-151.606,16**	**-162.720**	**-105.450**	**-108.050**	**-110.630**	**-113.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.516,50	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.516,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.483,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-124.122,66**	**-162.720**	**-105.450**	**-108.050**	**-110.630**	**-113.200**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.418,80	16.790	16.900	17.250	17.590	17.920		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	76.500	77.270	78.030	78.800		55
	316100.55530001 Hilfsmittel U18	0,00	500	500	510	510	520		
	316100.55530002 Frühförderung U18	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100		
	316100.55530003 Stationäre Maßnahmen U18	0,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.418,80**	**17.290**	**93.400**	**94.520**	**95.620**	**96.720**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.418,80**	**-17.290**	**-93.400**	**-94.520**	**-95.620**	**-96.720**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.418,80**	**-17.290**	**-93.400**	**-94.520**	**-95.620**	**-96.720**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.418,80**	**-17.290**	**-93.400**	**-94.520**	**-95.620**	**-96.720**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.669,78**	**-17.290**	**-93.400**	**-94.520**	**-95.620**	**-96.720**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-17.669,78**	**-17.290**	**-93.400**	**-94.520**	**-95.620**	**-96.720**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.772.882,91	2.802.000	2.900.000	2.929.000	2.958.000	2.987.000		42
	316210.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	63,74	0	0	0	0	0		
	316210.42461000 Erstattungen vom Land	2.769.365,93	2.800.000	2.900.000	2.929.000	2.958.000	2.987.000		
	316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	3.453,24	2.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.772.882,91**	**2.802.000**	**2.900.000**	**2.929.000**	**2.958.000**	**2.987.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.092,78	70.150	75.150	76.680	78.180	79.700		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.436.415,55	5.520.000	5.722.000	5.779.220	5.836.440	5.893.660		55
	316210.55540001 Werkstatt für Behinderte	4.565.697,26	4.600.000	4.750.000	4.797.500	4.845.000	4.892.500		
	316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld	142.172,92	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000		
	316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich	259.138,04	250.000	280.000	282.800	285.600	288.400		
	316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	467.871,34	490.000	490.000	494.900	499.800	504.700		
	316210.55540006 Hilfsmittel WfbM	1.535,99	0	2.000	2.020	2.040	2.060		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.510.508,33**	**5.590.150**	**5.797.150**	**5.855.900**	**5.914.620**	**5.973.360**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.737.625,42**	**-2.788.150**	**-2.897.150**	**-2.926.900**	**-2.956.620**	**-2.986.360**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.737.625,42**	**-2.788.150**	**-2.897.150**	**-2.926.900**	**-2.956.620**	**-2.986.360**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.737.625,42**	**-2.788.150**	**-2.897.150**	**-2.926.900**	**-2.956.620**	**-2.986.360**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.759.085,71**	**-2.788.150**	**-2.897.150**	**-2.926.900**	**-2.956.620**	**-2.986.360**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.759.085,71**	**-2.788.150**	**-2.897.150**	**-2.926.900**	**-2.956.620**	**-2.986.360**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		42
	316220.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.882,56	12.660	12.700	12.980	13.220	13.490		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600		55
	316220.55540001 Werkstatt für Behinderte	0,00	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420		
	316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120		
	316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.882,56**	**32.660**	**32.700**	**33.180**	**33.620**	**34.090**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.882,56**	**-22.660**	**-22.700**	**-23.080**	**-23.420**	**-23.790**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.882,56**	**-22.660**	**-22.700**	**-23.080**	**-23.420**	**-23.790**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-13.882,56**	**-22.660**	**-22.700**	**-23.080**	**-23.420**	**-23.790**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.532,38**	**-22.660**	**-22.700**	**-23.080**	**-23.420**	**-23.790**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.532,38**	**-22.660**	**-22.700**	**-23.080**	**-23.420**	**-23.790**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.162,38	47.500	70.000	70.700	71.400	72.100		42
	316230.42461000 Erstattungen vom Land	58.162,38	47.500	70.000	70.700	71.400	72.100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.162,38**	**47.500**	**70.000**	**70.700**	**71.400**	**72.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.487,01	95.000	110.000	111.100	112.200	113.300		55
	316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss	110.487,01	95.000	110.000	111.100	112.200	113.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.487,01**	**95.000**	**110.000**	**111.100**	**112.200**	**113.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.324,63**	**-47.500**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.324,63**	**-47.500**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-52.324,63**	**-47.500**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-62.953,33**	**-47.500**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-62.953,33**	**-47.500**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.197,40	75.000	90.000	90.900	91.800	92.700		42
	316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	91.477,40	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	316300.42461000 Erstattungen vom Land	720,00	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.197,40**	**75.000**	**90.000**	**90.900**	**91.800**	**92.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.764,47	83.330	87.050	88.810	90.560	92.290		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.307.420,95	1.272.000	1.570.000	1.585.700	1.601.400	1.617.100		55
	316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18	1.077.889,66	935.000	1.230.000	1.242.300	1.254.600	1.266.900		
	316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18	202.363,88	280.000	285.000	287.850	290.700	293.550		
	316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18	16.489,91	37.000	35.000	35.350	35.700	36.050		
	316300.55540001 Integrationshelfer in Berufsausbildung	0,00	15.000	0	0	0	0		
	316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung	4.576,30	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	316300.55540004 Fahrdienst bei Berufs-/ Hochschulausbildung	1.440,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150		
	316300.55540005 Hilfen zur hochschulischen Ausbildung	4.661,20	0	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.387.185,42**	**1.355.330**	**1.657.050**	**1.674.510**	**1.691.960**	**1.709.390**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.294.988,02**	**-1.280.330**	**-1.567.050**	**-1.583.610**	**-1.600.160**	**-1.616.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.988,02**	**-1.280.330**	**-1.567.050**	**-1.583.610**	**-1.600.160**	**-1.616.690**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.294.988,02**	**-1.280.330**	**-1.567.050**	**-1.583.610**	**-1.600.160**	**-1.616.690**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.516.919,51**	**-1.280.330**	**-1.567.050**	**-1.583.610**	**-1.600.160**	**-1.616.690**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.516.919,51**	**-1.280.330**	**-1.567.050**	**-1.583.610**	**-1.600.160**	**-1.616.690**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	13.000	4.000	4.040	4.080	4.120		42
	316410.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	4.000	4.040	4.080	4.120		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**4.000**	**4.040**	**4.080**	**4.120**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.934,65	54.780	63.900	65.200	66.470	67.750		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.923,41	26.000	8.000	8.080	8.160	8.240		55
	316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze	-10.923,41	26.000	8.000	8.080	8.160	8.240		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.011,24**	**80.780**	**71.900**	**73.280**	**74.630**	**75.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.011,24**	**-67.780**	**-67.900**	**-69.240**	**-70.550**	**-71.870**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.011,24**	**-67.780**	**-67.900**	**-69.240**	**-70.550**	**-71.870**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-42.011,24**	**-67.780**	**-67.900**	**-69.240**	**-70.550**	**-71.870**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.916,12**	**-67.780**	**-67.900**	**-69.240**	**-70.550**	**-71.870**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-12.916,12**	**-67.780**	**-67.900**	**-69.240**	**-70.550**	**-71.870**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.941.073,26	5.090.000	5.105.000	5.109.050	5.113.100	5.117.150		42
	316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	65.746,73	65.000	80.000	80.800	81.600	82.400		
	316420.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	523,36	0	0	0	0	0		
	316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger	319.132,40	275.000	325.000	328.250	331.500	334.750		
	316420.42461000 Erstattungen vom Land	4.555.670,77	4.750.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.941.073,26**	**5.090.000**	**5.105.000**	**5.109.050**	**5.113.100**	**5.117.150**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.307,78	148.900	155.650	158.790	161.900	165.020		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.520.080,33	10.716.000	10.297.000	10.399.970	10.502.940	10.605.910		55
	316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	879.346,03	1.025.000	800.000	808.000	816.000	824.000		
	316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18	24.617,93	21.000	22.000	22.220	22.440	22.660		
	316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18	19.761,13	55.000	57.000	57.570	58.140	58.710		
	316420.55540001 einfache Assistenz in eigener Wohnung	47.452,60	65.000	70.000	70.700	71.400	72.100		
	316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.)	111.804,05	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
	316420.55540003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (ambulanter Charakter)	80.403,55	0	0	0	0	0		
	316420.55540004 Qualifizierte Assistenz in eigener Wohnung	1.883.233,34	1.800.000	1.600.000	1.616.000	1.632.000	1.648.000		
	316420.55540005 Sachkosten Soziale Teilhabe bei Assistenzleistungen	346,07	0	0	0	0	0		
	316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	7.314.862,69	7.500.000	7.500.000	7.575.000	7.650.000	7.725.000		
	316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte	9.576,00	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240		
	316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten	148.676,94	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.688.388,11**	**10.864.900**	**10.452.650**	**10.558.760**	**10.664.840**	**10.770.930**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.747.314,85**	**-5.774.900**	**-5.347.650**	**-5.449.710**	**-5.551.740**	**-5.653.780**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.747.314,85**	**-5.774.900**	**-5.347.650**	**-5.449.710**	**-5.551.740**	**-5.653.780**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-5.747.314,85**	**-5.774.900**	**-5.347.650**	**-5.449.710**	**-5.551.740**	**-5.653.780**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.817.999,07**	**-5.774.900**	**-5.347.650**	**-5.449.710**	**-5.551.740**	**-5.653.780**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.817.999,07**	**-5.774.900**	**-5.347.650**	**-5.449.710**	**-5.551.740**	**-5.653.780**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.837,39	33.560	33.800	34.490	35.160	35.830		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.122.852,94	1.285.000	970.000	979.700	989.400	999.100		55
	316430.55530002 Förderkindergarten U18	987.186,88	1.150.000	900.000	909.000	918.000	927.000		
	316430.55530004 Frühförderung U18	135.666,06	135.000	70.000	70.700	71.400	72.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.155.690,33**	**1.318.560**	**1.003.800**	**1.014.190**	**1.024.560**	**1.034.930**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.155.690,33**	**-1.318.560**	**-1.003.800**	**-1.014.190**	**-1.024.560**	**-1.034.930**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.155.690,33**	**-1.318.560**	**-1.003.800**	**-1.014.190**	**-1.024.560**	**-1.034.930**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.155.690,33**	**-1.318.560**	**-1.003.800**	**-1.014.190**	**-1.024.560**	**-1.034.930**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.292.992,31**	**-1.318.560**	**-1.003.800**	**-1.014.190**	**-1.024.560**	**-1.034.930**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.292.992,31**	**-1.318.560**	**-1.003.800**	**-1.014.190**	**-1.024.560**	**-1.034.930**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§§ 113, 81 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.168,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		41
	316440.41442000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius	24.168,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.129.877,22	1.000.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000		42
	316440.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	129,42	0	0	0	0	0		
	316440.42461000 Erstattungen vom Land	1.129.747,80	1.000.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.154.045,22**	**1.024.000**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.005,10	93.660	97.550	99.540	101.470	103.430		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.956,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	316440.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	27.956,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.099.330,16	2.200.000	2.250.000	2.272.500	2.295.000	2.317.500		55
	316440.55540001 Tagesstätte	631.969,86	700.000	720.000	727.200	734.400	741.600		
	316440.55540002 Tagesförderstätte	1.220.036,64	1.250.000	1.280.000	1.292.800	1.305.600	1.318.400		
	316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben	168.958,02	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	316440.55540006 Einzelbetreuung	78.365,64	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.239.291,96**	**2.323.660**	**2.377.550**	**2.402.040**	**2.426.470**	**2.450.930**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.246,74**	**-1.299.660**	**-1.228.550**	**-1.253.040**	**-1.277.470**	**-1.301.930**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.085.246,74**	**-1.299.660**	**-1.228.550**	**-1.253.040**	**-1.277.470**	**-1.301.930**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.085.246,74**	**-1.299.660**	**-1.228.550**	**-1.253.040**	**-1.277.470**	**-1.301.930**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.225.610,02**	**-1.299.660**	**-1.228.550**	**-1.253.040**	**-1.277.470**	**-1.301.930**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.225.610,02**	**-1.299.660**	**-1.228.550**	**-1.253.040**	**-1.277.470**	**-1.301.930**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 113, § 84, § 115 SGB IX

Auftraggeber
Bund

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

Zielgruppen
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	158.858,67	260.500	297.500	300.480	303.450	306.430		42
	316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	8.256,60	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	316490.42452000 Kommunaler Träger - Erstattungen U18	140.421,36	230.000	260.000	262.600	265.200	267.800		
	316490.42461000 Erstattungen vom Land	10.180,71	26.500	36.500	36.870	37.230	37.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.858,67**	**260.500**	**297.500**	**300.480**	**303.450**	**306.430**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.861,43	25.270	26.350	26.910	27.430	27.970		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.938,03	146.000	162.000	163.630	165.240	166.870		55
	316490.55530000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	0,00	500	500	510	510	520		
	316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18	0,00	500	500	510	510	520		
	316490.55530002 Hilfsmittel U18	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	316490.55530003 Pflegefamilie U18	83.487,55	88.000	85.000	85.850	86.700	87.550		
	316490.55530004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18	390,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2.698,53	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	21.463,66	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060		
	316490.55540002 Hilfsmittel	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	316490.55540003 Pflegefamilie	31.540,79	30.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe	21.357,50	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.799,46**	**171.270**	**188.350**	**190.540**	**192.670**	**194.840**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.940,79**	**89.230**	**109.150**	**109.940**	**110.780**	**111.590**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.940,79**	**89.230**	**109.150**	**109.940**	**110.780**	**111.590**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-29.940,79**	**89.230**	**109.150**	**109.940**	**110.780**	**111.590**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**167.469,28**	**89.230**	**109.150**	**109.940**	**110.780**	**111.590**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**167.469,28**	**89.230**	**109.150**	**109.940**	**110.780**	**111.590**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.099,72	12.470	13.250	13.520	13.790	14.060		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.219,45	35.000	41.000	41.410	41.820	42.230		55
	316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18	38.219,45	35.000	41.000	41.410	41.820	42.230		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.319,17**	**47.470**	**54.250**	**54.930**	**55.610**	**56.290**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.319,17**	**-47.470**	**-54.250**	**-54.930**	**-55.610**	**-56.290**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.319,17**	**-47.470**	**-54.250**	**-54.930**	**-55.610**	**-56.290**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-50.319,17**	**-47.470**	**-54.250**	**-54.930**	**-55.610**	**-56.290**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50.329,54**	**-47.470**	**-54.250**	**-54.930**	**-55.610**	**-56.290**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-50.329,54**	**-47.470**	**-54.250**	**-54.930**	**-55.610**	**-56.290**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		42
	316920.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	-853,32	0	0	0	0	0		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150		55
	316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 -	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	316920.55540000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-853,32**	**6.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.150**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**853,32**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.120**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**853,32**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.120**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**853,32**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.120**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.040**	**-4.080**	**-4.120**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen Beratungsstellen	915	450	491	540

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.522,25	19.560	20.600	21.020	21.430	21.850		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung	87,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	217.780	138.030	138.030	123.870	113.770		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.951,07	428.960	428.960	428.960	428.960	428.960		54
	331000.54190000 Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	0,00	260	260	260	260	260		
	331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.467,00	700	700	700	700	700		
	331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst	52.395,29	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	318.696,96	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte	5.391,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin"	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**391.561,16**	**667.800**	**589.090**	**589.510**	**575.760**	**566.080**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.561,16**	**-642.800**	**-564.090**	**-564.510**	**-550.760**	**-541.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-391.561,16**	**-642.800**	**-564.090**	**-564.510**	**-550.760**	**-541.080**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-391.561,16**	**-642.800**	**-564.090**	**-564.510**	**-550.760**	**-541.080**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-332.470,20**	**-425.020**	**-426.060**	**-426.480**	**-426.890**	**-427.310**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-332.470,20**	**-425.020**	**-426.060**	**-426.480**	**-426.890**	**-427.310**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahl Unterhaltsvorschuss	769	798	814	848

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.927.607,37	2.004.000	2.132.060	2.153.390	2.174.710	2.196.030		42
	341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG	465.601,74	400.000	450.000	454.500	459.000	463.500		
	341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG	26.474,00	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420		
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil	1.413.561,23	1.560.000	1.628.060	1.644.350	1.660.630	1.676.910		
	341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	21.970,40	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.927.607,37**	**2.004.000**	**2.132.060**	**2.153.390**	**2.174.710**	**2.196.030**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.393,82	260.520	270.200	275.630	281.030	286.440		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	341000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	100	100	100	100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.512.593,00	2.673.000	2.769.800	2.797.500	2.825.200	2.852.900		55
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen	2.470.063,00	2.653.000	2.749.800	2.777.300	2.804.800	2.832.300		
	341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter	42.530,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.755.986,82**	**2.933.620**	**3.040.100**	**3.073.230**	**3.106.330**	**3.139.440**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-828.379,45**	**-929.620**	**-908.040**	**-919.840**	**-931.620**	**-943.410**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-828.379,45**	**-929.620**	**-908.040**	**-919.840**	**-931.620**	**-943.410**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-828.379,45**	**-929.620**	**-908.040**	**-919.840**	**-931.620**	**-943.410**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-891.828,76**	**-929.620**	**-908.040**	**-919.840**	**-931.620**	**-943.410**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-891.828,76**	**-929.620**	**-908.040**	**-919.840**	**-931.620**	**-943.410**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 343000 Betreuungswesen

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Betreuungsbehördengesetz

Auftraggeber
Bund

Ziel
Schutz der Betroffenen, Hilfe und Beratung

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

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

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

Produkt: 343000 Betreuungswesen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Betreuungen	1.570	1.689	1.769	1.624

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.599,55	50.340	90.400	92.220	94.020	95.840		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.889,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		54
	343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsvereine	66.889,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200		56
	343000.56390000 Geschäftsaufwendungen Betreuungsbehörde	0,00	0	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.489,44**	**120.340**	**160.600**	**162.420**	**164.220**	**166.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.489,44**	**-120.340**	**-160.600**	**-162.420**	**-164.220**	**-166.040**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.489,44**	**-120.340**	**-160.600**	**-162.420**	**-164.220**	**-166.040**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-145.489,44**	**-120.340**	**-160.600**	**-162.420**	**-164.220**	**-166.040**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-128.402,33**	**-120.340**	**-160.600**	**-162.420**	**-164.220**	**-166.040**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-128.402,33**	**-120.340**	**-160.600**	**-162.420**	**-164.220**	**-166.040**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Wohngeld - Anträge	725	732	875	826
Fälle Wohngeld - Bewilligungen	627	550	680	656

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.279,92	112.180	117.250	119.610	121.960	124.310		50-51
E 11	– Abschreibungen	1.415,00	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.694,92**	**112.180**	**117.250**	**119.610**	**121.960**	**124.310**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.694,92**	**-112.180**	**-117.250**	**-119.610**	**-121.960**	**-124.310**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-106.694,92**	**-112.180**	**-117.250**	**-119.610**	**-121.960**	**-124.310**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-106.694,92**	**-112.180**	**-117.250**	**-119.610**	**-121.960**	**-124.310**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-105.304,84**	**-112.180**	**-117.250**	**-119.610**	**-121.960**	**-124.310**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-105.304,84**	**-112.180**	**-117.250**	**-119.610**	**-121.960**	**-124.310**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fälle Empfänger Landespflegegeld	5	5	5	5
Fälle Empfänger Landesblindengeld	54	59	64	64

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	300	330	330	330		42
	351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E.	0,00	100	100	110	110	110		
	351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	100	110	110	110		
	351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	100	110	110	110		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		442
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespfl.- u. Landesblindeng.	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130.000,00**	**150.300**	**150.300**	**150.330**	**150.330**	**150.330**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.125,28	7.550	7.850	8.020	8.170	8.330		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.596,63	240.000	240.000	242.400	244.800	247.200		55
	351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	12.779,28	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	351200.55762000 Landesblindengeld Besitzstand	69.393,29	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250		
	351200.55763000 Landesblindengeld	138.424,06	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.721,91**	**247.550**	**247.850**	**250.420**	**252.970**	**255.530**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.721,91**	**-97.250**	**-97.550**	**-100.090**	**-102.640**	**-105.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.721,91**	**-97.250**	**-97.550**	**-100.090**	**-102.640**	**-105.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-97.721,91**	**-97.250**	**-97.550**	**-100.090**	**-102.640**	**-105.200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-84.192,91**	**-97.250**	**-97.550**	**-100.090**	**-102.640**	**-105.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-84.192,91**	**-97.250**	**-97.550**	**-100.090**	**-102.640**	**-105.200**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 351300 Elterngeld

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

Auftraggeber
Bund

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

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

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

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

Produkt: 351300 Elterngeld

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anträge Elterngeld	451	460	394	418
Prozentanteil männlich	91	22	23	21

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.805,47	84.070	85.650	87.390	89.090	90.810		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.705,81	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		56
	351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.705,81	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.511,28**	**86.920**	**88.500**	**90.240**	**91.940**	**93.660**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.511,28**	**-86.920**	**-88.500**	**-90.240**	**-91.940**	**-93.660**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.511,28**	**-86.920**	**-88.500**	**-90.240**	**-91.940**	**-93.660**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-85.511,28**	**-86.920**	**-88.500**	**-90.240**	**-91.940**	**-93.660**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-87.131,26**	**-86.920**	**-88.500**	**-90.240**	**-91.940**	**-93.660**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-87.131,26**	**-86.920**	**-88.500**	**-90.240**	**-91.940**	**-93.660**	**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

	2018	2019	2020	2021
Mündliche Beratungen	386	392	174	371
Schriftverkehr	276	734	513	281
Rentenanträge	709	315	265	295

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.753,31	112.250	109.950	112.160	114.360	116.550		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.753,31**	**112.250**	**109.950**	**112.160**	**114.360**	**116.550**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.753,31**	**-112.250**	**-109.950**	**-112.160**	**-114.360**	**-116.550**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.753,31**	**-112.250**	**-109.950**	**-112.160**	**-114.360**	**-116.550**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-93.753,31**	**-112.250**	**-109.950**	**-112.160**	**-114.360**	**-116.550**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-98.153,09**	**-112.250**	**-109.950**	**-112.160**	**-114.360**	**-116.550**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-98.153,09**	**-112.250**	**-109.950**	**-112.160**	**-114.360**	**-116.550**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.864,58	75.500	75.500	76.260	77.010	77.770		42
	352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	108.864,58	75.500	75.500	76.260	77.010	77.770		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108.864,58**	**75.500**	**75.500**	**76.260**	**77.010**	**77.770**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.140,36	23.050	26.050	26.590	27.110	27.620		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.324,85	75.500	75.500	76.260	77.010	77.770		55
	352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	1.621,73	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		
	352000.55780002 Schulbedarf	37.386,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600		
	352000.55780003 Lernförderung	9.288,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	13.579,12	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	352000.55780005 Schülerbeförderung	1.256,00	500	500	510	510	520		
	352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	3.194,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.465,21**	**98.550**	**101.550**	**102.850**	**104.120**	**105.390**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.399,37**	**-23.050**	**-26.050**	**-26.590**	**-27.110**	**-27.620**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.399,37**	**-23.050**	**-26.050**	**-26.590**	**-27.110**	**-27.620**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**20.399,37**	**-23.050**	**-26.050**	**-26.590**	**-27.110**	**-27.620**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.899,05**	**-23.050**	**-26.050**	**-26.590**	**-27.110**	**-27.620**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**30.899,05**	**-23.050**	**-26.050**	**-26.590**	**-27.110**	**-27.620**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahl Tagespflege (vermittelt)	54	37	33	35

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	640,70	0	0	0	0	0		41
	361200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	640,70	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	510	510	520		42
	361200.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	500	500	510	510	520		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.210,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	361200.43229000 Entgelte für Tagespflege	11.210,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	555,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	361200.46290000 Spenden	555,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.406,47**	**15.500**	**15.500**	**15.510**	**15.510**	**15.520**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.493,68	35.590	36.650	37.410	38.150	38.870		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.442,66	21.300	24.800	24.800	24.800	24.800		52
	361200.52260000 Aufwendungen für Abfall	911,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	3.070,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude,Gebäudeeinrichtungen	79,06	0	0	0	0	0		
	361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	8.492,56	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,31	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	361200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	47,50	0	0	0	0	0		
	361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	7.373,64	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	361200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	147,89	500	500	500	500	500		
	361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.072,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 11	– Abschreibungen	912,17	770	750	710	610	390		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.806,05	91.000	107.000	108.070	109.140	110.210		55
	361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	69.370,35	82.500	100.000	101.000	102.000	103.000		
	361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege	40,70	3.000	0	0	0	0		
	361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflege- personen	0,00	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180		
	361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen	395,00	500	1.000	1.010	1.020	1.030		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	161.054,58	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		56
	361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.084,51	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
	361200.56130000 Reisekosten	10.356,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	361200.56210000	Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	42.954,72	0	0	0	0	0		
	361200.56210001	Miete "Tagespflege"	2.340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	361200.56210003	Mietnebenkosten Verwaltungsräume / Bauhilfe	61.206,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	361200.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.220,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	361200.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-37,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.734,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	361200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4.787,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	361200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.475,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	361200.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	2.875,62	500	500	500	500	500		
	361200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.887,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56420000	Beiträge für Vereine	2.168,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**312.709,14**	**273.660**	**294.200**	**295.990**	**297.700**	**299.270**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-300.302,67**	**-258.160**	**-278.700**	**-280.480**	**-282.190**	**-283.750**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-300.302,67**	**-258.160**	**-278.700**	**-280.480**	**-282.190**	**-283.750**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		640,70	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-640,70**	**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)**		**-300.943,37**	**-258.260**	**-278.800**	**-280.580**	**-282.290**	**-283.850**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-281.623,60**	**-257.490**	**-278.050**	**-279.870**	**-281.680**	**-283.460**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-281.623,60**	**-257.490**	**-278.050**	**-279.870**	**-281.680**	**-283.460**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

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

Zielgruppen
Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren.

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

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

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse Bildung und Teilhabe	92	28	0	35
Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten	30	13	0	38
Zuschüsse Vereine	54	8	0	127

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.964,37	249.000	256.980	256.980	256.980	256.980		41
	362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung	13.964,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	362100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	232.000	239.980	239.980	239.980	239.980		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	350	350	360	360	370		42
	362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	350	350	360	360	370		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	300	300	300	300		43
	362100.43229002 Einnahmen des Jugendstadtrates	500,00	300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.622,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	7.622,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		451-452, 46
	362100.46290000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300		
	362100.46290013 Spenden -Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.086,37**	**280.950**	**288.930**	**288.940**	**288.940**	**288.950**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.798,27	155.070	164.350	167.650	170.930	174.230		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.904,55	96.350	85.550	85.610	85.660	85.710		52
	362100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.700	1.700	1.760	1.810	1.860		
	362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	500	500	500	500		
	362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial	189,24	150	150	150	150	150		
	362100.52490000 Ferienprogramm	33.070,85	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe	0,00	2.300	0	0	0	0		
	362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	200	200	200	200	200		
	362100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.513,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	362100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	795,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.335,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	233.120	237.300	236.540	236.200	236.200		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.560,00	237.400	237.400	239.800	242.160	244.540		55
	362100.55510002 Leistungen außerhalb von Einrichtungen Jugendschutz und Prävention	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	362100.55629000 Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII	1.336,00	12.500	12.500	12.630	12.750	12.880		
	362100.55629001 Rockprojekt Rainbow	18.750,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	362100.55629002	Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	101.250,00	135.000	135.000	136.350	137.700	139.050		
	362100.55629003	Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	43.500,00	58.000	58.000	58.580	59.160	59.740		
	362100.55629005	Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger	0,00	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240		
	362100.55629007	Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA)	2.224,00	2.200	2.200	2.230	2.250	2.270		
	362100.55629008	Zuschuss Stadtjugendring	2.500,00	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.871,19	28.380	23.580	23.580	23.580	23.580		56
	362100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	34,38	0	0	0	0	0		
	362100.56130000	Reisekosten	45,22	0	0	0	0	0		
	362100.56240000	Datenverarbeitung	849,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362100.56259000	Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	362100.56290000	"Mo Gugge" -Projekt-	2.380,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	362100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150		
	362100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.768,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	362100.56360001	Aktivitäten Jugendstadtrat	1.792,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.56360002	Netzwerkarbeit	0,00	200	200	200	200	200		
	362100.56430000	Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	30	30	30	30	30		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**349.134,01**	**750.320**	**748.180**	**753.180**	**758.530**	**764.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-327.047,64**	**-469.370**	**-459.250**	**-464.240**	**-469.590**	**-475.310**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-327.047,64**	**-469.370**	**-459.250**	**-464.240**	**-469.590**	**-475.310**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-327.047,64**	**-469.370**	**-459.250**	**-464.240**	**-469.590**	**-475.310**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-329.673,23**	**-468.250**	**-461.930**	**-467.680**	**-473.370**	**-479.090**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		47.818,83	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**147.818,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-147.818,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-477.492,06**	**-468.250**	**-461.930**	**-467.680**	**-473.370**	**-479.090**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 362500 Pakt für Pirmasens

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

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

Auftraggeber
Stadt Pirmasens

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.724,19	62.510	61.270	60.080	60.000	60.000		41
	362500.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	62.931,40	0	0	0	0	0		
	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 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.510	1.270	80	0	0		
	362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	73.792,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.250,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	362500.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	7.250,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.974,19**	**62.510**	**61.270**	**60.080**	**60.000**	**60.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.961,42	227.450	245.750	250.690	255.610	260.520		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656,91	10.800	13.200	13.240	13.270	13.300		52
	362500.52210000 Aufwendungen für Strom	575,61	1.800	1.100	1.140	1.170	1.200		
	362500.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	1.382,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362500.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,44	0	0	0	0	0		
	362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	179,98	3.500	500	500	500	500		
	362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.52490001 Kinderspieltag	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600		
	362500.52490002 Anschaffung Elternbriefe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.701,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.600	380	130	130	130		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.042,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		54
	362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	81.042,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.767,22	23.930	26.330	26.330	26.330	26.330		56
	362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362500.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.56210000 Mieten	10.800,00	10.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
	362500.56210003 Mietnebenkosten	4.200,00	4.200	0	0	0	0		
	362500.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.060,29	500	1.100	1.100	1.100	1.100		
	362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	142,53	500	500	500	500	500		
	362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.440,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	130	130	130	130	130		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**328.428,34**	**323.780**	**345.660**	**350.390**	**355.340**	**360.280**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.454,15**	**-261.270**	**-284.390**	**-290.310**	**-295.340**	**-300.280**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.454,15**	**-261.270**	**-284.390**	**-290.310**	**-295.340**	**-300.280**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-169.454,15**	**-261.270**	**-284.390**	**-290.310**	**-295.340**	**-300.280**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-172.269,06**	**-322.180**	**-345.280**	**-350.260**	**-355.210**	**-360.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-172.269,06**	**-322.180**	**-345.280**	**-350.260**	**-355.210**	**-360.150**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahl Jugendsozialarbeit	694,00	480,00	884,00	900,00

Ab 2017 inklusive Grundschulen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		154.421,96	317.010	237.300	237.300	237.300	237.300		41
	363100.41442000	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	117.810,00	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810		
	363100.41442001	Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land	5.186,40	20.540	0	0	0	0		
	363100.41442002	Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF	12.966,00	51.360	0	0	0	0		
	363100.41442003	Kostenbeteiligung Familienzentrum Aufwind durch das Land	18.459,56	0	0	0	0	0		
	363100.41442004	Kostenbeteiligung durch ESF an Familienzentrum JBA Plus	0,00	56.500	53.000	53.000	53.000	53.000		
	363100.41448001	Zuschüsse vom Jobcenter für Familienzentrum JBA Plus	0,00	70.800	66.250	66.250	66.250	66.250		
	363100.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	240	240	240	240		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**154.421,96**	**317.010**	**237.300**	**237.300**	**237.300**	**237.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		552.360,88	655.100	583.900	595.610	607.290	618.960		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.560,01	68.150	66.150	66.150	66.150	66.150		52
	363100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	386,25	1.000	500	500	500	500		
	363100.52382001	Aufwendungen GWG bis 1.000,- € Jugendscouts	797,06	500	0	0	0	0		
	363100.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	239,85	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	363100.52490001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Jugendscout	136,85	1.000	0	0	0	0		
	363100.52550000	Kostenerstattung an IB - Familienzentrum JBA Plus	0,00	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300		
E 11	– Abschreibungen		0,00	2.920	3.170	3.170	3.170	3.170		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		668,60	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700		56
	363100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	363100.56120001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendscouts	0,00	500	500	500	500	500		
	363100.56130000	Reisekosten	343,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	363100.56130001	Reisekosten Jugendscout	0,00	1.000	0	0	0	0		
	363100.56210001	Miete und Nebenkosten Jugendscout	0,00	200	0	0	0	0		
	363100.56259000	Sonstiger Aufwand für Familienzentrum JBA Plus	228,44	0	500	500	500	500		
	363100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	96,89	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**554.589,49**	**732.570**	**658.920**	**670.630**	**682.310**	**693.980**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-400.167,53**	**-415.560**	**-421.620**	**-433.330**	**-445.010**	**-456.680**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-400.167,53**	**-415.560**	**-421.620**	**-433.330**	**-445.010**	**-456.680**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-400.167,53**	**-415.560**	**-421.620**	**-433.330**	**-445.010**	**-456.680**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.453,86	-412.640	-418.690	-430.400	-442.080	-453.750	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-427.453,86	-412.640	-418.690	-430.400	-442.080	-453.750	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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahl Gemeinsame Unterbringung	2	0	6	8
Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien	121	95	120	65
Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung	134	110	135	121

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	3.550	3.180	3.120	3.090	3.090		41
	363200.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.550	3.180	3.120	3.090	3.090		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		20.356,80	2.400	2.400	2.430	2.450	2.480		42
	363200.42213000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.180,80	2.400	2.400	2.430	2.450	2.480		
	363200.42411000	Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel)	8.176,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.356,80**	**5.950**	**5.580**	**5.550**	**5.540**	**5.570**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.612,51	185.420	207.650	211.830	215.990	220.140		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.854,92	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000		52
	363200.52310000	Unterhaltung der Spielplätze	7.182,56	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	363200.52320001	Bewirtschaft. der Grundstücke, öffentl. Spielplätze -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.351,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	363200.52370000	Unterhaltung Spielgeräte	24,04	1.000	500	500	500	500		
	363200.52382000	Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363200.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	108.551,58	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	363200.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.745,48	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	34.840	34.540	33.240	31.680	30.730		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		251.390,50	200.600	213.500	215.640	217.770	219.910		55
	363200.55510003	Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituat.	28.675,28	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	363200.55520000	Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung	205.966,60	199.000	212.000	214.120	216.240	218.360		
	363200.55590000	Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	396,62	600	500	510	510	520		
	363200.55649000	Abrechnung Innovationstitel an freien Träger	16.352,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		159,89	200	0	0	0	0		56
	363200.56130000	Reisekosten	159,89	0	0	0	0	0		
	363200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0		
	363200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**539.017,82**	**581.060**	**585.690**	**590.710**	**595.440**	**600.780**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-518.661,02**	**-575.110**	**-580.110**	**-585.160**	**-589.900**	**-595.210**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-518.661,02**	**-575.110**	**-580.110**	**-585.160**	**-589.900**	**-595.210**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.898,23	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.898,23**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-527.559,25**	**-584.310**	**-589.310**	**-594.360**	**-599.100**	**-604.410**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-557.117,17**	**-553.020**	**-557.950**	**-564.240**	**-570.510**	**-576.770**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	36.721,57	70.000	50.000	40.000	40.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.721,57**	**70.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.721,57**	**-70.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-593.838,74**	**-623.020**	**-607.950**	**-604.240**	**-610.510**	**-576.770**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahl flexible Hilfen	14	24	24	22
Fallzahl Erziehungsbeistand	72	76	58	42
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe	90	103	96	122
Fallzahl Tagesgruppe	48	58	68	65
Fallzahl Vollzeitpflege	102	104	92	104
Fallzahl Heim, Betreute Wohnform	95	89	99	118
Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5	9	7	8

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.783.879,21	1.453.900	1.489.900	1.504.830	1.519.710	1.534.620		42
	363300.42113000	Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist.	61.976,48	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800		
	363300.42213001	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	362.300,00	310.000	350.000	353.500	357.000	360.500		
	363300.42213002	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	22.643,90	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	363300.42213003	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	6.229,97	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	363300.42411001	Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	8.212,35	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210		
	363300.42411002	Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	11.472,08	14.500	14.500	14.650	14.790	14.940		
	363300.42411003	Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	53.847,16	61.200	61.200	61.820	62.430	63.040		
	363300.42411004	Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	151.185,00	141.000	141.000	142.410	143.820	145.230		
	363300.42411005	Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	104.211,68	96.500	96.500	97.470	98.430	99.400		
	363300.42411006	Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	477.387,95	485.000	485.000	489.850	494.700	499.550		
	363300.42411007	Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger	32.267,90	19.000	19.000	19.190	19.380	19.570		
	363300.42411008	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger	3.647,09	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550		
	363300.42411010	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	351.063,97	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	363300.42411011	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) a. E.	0,00	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
	363300.42411013	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) - Pflege - RLP	10.491,00	0	0	0	0	0		
	363300.42422001	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	3.867,24	0	0	0	0	0		
	363300.42422002	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	7.774,36	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	363300.42422004	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	50.627,36	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363300.42422005	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	30.908,94	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500		
	363300.42490001	Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen	3.800,29	200	200	210	210	210		
	363300.42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern von Landkreisen	29.964,49	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	363300.46210000	Zwangsgelder	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.784.379,21**	**1.454.900**	**1.490.900**	**1.505.830**	**1.520.710**	**1.535.620**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		712.952,07	742.380	742.950	757.830	772.690	787.550		50-51
E 11	– Abschreibungen		30.588,21	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		11.984.759,36	10.367.800	11.797.000	11.914.980	12.032.940	12.150.920		55
	363300.55510003	Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	363300.55510006	Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	31.150,18	36.000	37.000	37.370	37.740	38.110		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	363300.55510007	Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	101.640,28	106.000	107.000	108.070	109.140	110.210		
	363300.55510008	Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand	109.995,05	98.000	101.000	102.010	103.020	104.030		
	363300.55510009	Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe	573.362,47	622.000	634.000	640.340	646.680	653.020		
	363300.55510010	Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einm. Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe	824.669,99	724.000	784.000	791.840	799.680	807.520		
	363300.55510011	Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege	120,90	1.800	2.500	2.530	2.550	2.580		
	363300.55520001	Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.640.649,65	1.685.000	1.725.000	1.742.250	1.759.500	1.776.750		
	363300.55520002	Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.)	6.847.320,79	5.600.000	6.850.000	6.918.500	6.987.000	7.055.500		
	363300.55520004	Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	398.601,19	370.000	378.000	381.780	385.560	389.340		
	363300.55520005	Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	76.090,08	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500		
	363300.55622000	Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung	20.677,54	18.500	21.500	21.720	21.930	22.150		
	363300.55629000	Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern	0,00	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060		
	363300.55633000	Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	635.210,72	420.000	420.000	424.200	428.400	432.600		
	363300.55643000	Kostenerstattung nach SGB VIII Erziehungsbeistandschaft an Landkr. / kreisfr. Städte	1.527,14	0	0	0	0	0		
	363300.55643001	Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	32.060,19	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363300.55643002	Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	691.683,19	500.000	550.000	555.500	561.000	566.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.728.299,64**	**11.110.180**	**12.539.950**	**12.672.810**	**12.805.630**	**12.938.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.943.920,43**	**-9.655.280**	**-11.049.050**	**-11.166.980**	**-11.284.920**	**-11.402.850**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-10.943.920,43**	**-9.655.280**	**-11.049.050**	**-11.166.980**	**-11.284.920**	**-11.402.850**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-10.943.920,43**	**-9.655.280**	**-11.049.050**	**-11.166.980**	**-11.284.920**	**-11.402.850**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-12.430.656,94**	**-9.655.280**	**-11.049.050**	**-11.166.980**	**-11.284.920**	**-11.402.850**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-12.430.656,94**	**-9.655.280**	**-11.049.050**	**-11.166.980**	**-11.284.920**	**-11.402.850**	**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

	2018	2019	2020	2021
Erziehungsbeistand	34	13	7	3
Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen	6	8	8	6
Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen	4	5	3	3

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	48.567,74	89.500	67.500	68.180	68.850	69.530		42
	363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	15.334,46	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090		
	363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	10.909,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP	0,00	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	2.520,98	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	19.803,30	18.500	18.500	18.690	18.870	19.060		
	363400.42422006 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen Ersatz vom örtlichen Jugend hilfeträger a.E.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.567,74**	**89.500**	**67.500**	**68.180**	**68.850**	**69.530**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.392,59	80.290	89.300	91.110	92.890	94.680		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.407,38	355.000	285.000	287.850	290.700	293.550		55
	363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	11.966,67	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	363400.55510002 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. Pflege - RLP	8.919,00	0	0	0	0	0		
	363400.55510003 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. a. E. - RLP	-492,75	0	0	0	0	0		
	363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand	26.137,02	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	129.408,57	180.000	190.000	191.900	193.800	195.700		
	363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP	3.627,33	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363400.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	0,00	60.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	-158,46	0	0	0	0	0		
	363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege	0,00	40.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	72,06	0	0	0	0	0		56
	363400.56130000 Reisekosten	72,06	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257.872,03**	**435.290**	**374.300**	**378.960**	**383.590**	**388.230**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.304,29**	**-345.790**	**-306.800**	**-310.780**	**-314.740**	**-318.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-209.304,29**	**-345.790**	**-306.800**	**-310.780**	**-314.740**	**-318.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-209.304,29**	**-345.790**	**-306.800**	**-310.780**	**-314.740**	**-318.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-261.981,08**	**-345.790**	**-306.800**	**-310.780**	**-314.740**	**-318.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-261.981,08**	**-345.790**	**-306.800**	**-310.780**	**-314.740**	**-318.700**	**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

	2018	2019	2020	2021
Inobhutnahmen - in Einrichtungen	25	18	27	25
Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen	8	9	11	13
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	153	133	148	205
Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung	1	5	8	10

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.946,85	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		41
	363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kindesschutz"	30.910,26	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	363500.41442001 Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen"	28.036,59	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.609,41	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580		42
	363500.42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.243,68	0	0	0	0	0		
	363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	8.391,79	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580		
	363500.42422000 Kostenerstattung SGB VIII i. E. vom ö.Tr.	101.973,94	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172.556,26**	**40.500**	**40.500**	**40.530**	**40.550**	**40.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.560,86	832.010	830.050	846.670	863.270	879.890		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.943,18	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000		54
	363500.54190000 "Netzwerk Kindesschutz"	45.943,18	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.162,46	183.500	186.500	188.370	190.230	192.100		55
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	39.852,70	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	214.185,54	153.000	156.000	157.560	159.120	160.680		
	363500.55520001 Leistungen nach SGB VIII (100% Landesbet.) i. E. - RLP -	0,00	500	500	510	510	520		
	363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	828,98	0	0	0	0	0		
	363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfreie Städte Kostenerstattung an örtliche Jugendhilfeträger a.E. Pflege	6.295,24	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	660,41	0	0	0	0	0		56
	363500.56130000 Reisekosten	660,41	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.114.326,91**	**1.048.510**	**1.054.550**	**1.073.040**	**1.091.500**	**1.109.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-941.770,65**	**-1.008.010**	**-1.014.050**	**-1.032.510**	**-1.050.950**	**-1.069.410**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-941.770,65**	**-1.008.010**	**-1.014.050**	**-1.032.510**	**-1.050.950**	**-1.069.410**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.715,21**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-943.485,86**	**-1.009.510**	**-1.015.550**	**-1.034.010**	**-1.052.450**	**-1.070.910**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-964.206,68**	**-1.009.510**	**-1.015.550**	**-1.034.010**	**-1.052.450**	**-1.070.910**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-964.206,68**	**-1.009.510**	**-1.015.550**	**-1.034.010**	**-1.052.450**	**-1.070.910**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahl Eingliederungshilfe	74	101	81	60
ambulant	10	16	16	14
teilstationär	2	1	2	2
vollstationär	7	7	7	10
Integrationshilfe in Schulen	8	12	8	8
Frühförderung	47	65	48	46

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	107.480,17	95.000	95.000	95.950	96.900	97.850		42
	363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	68.879,37	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950		
	363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	38.600,80	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107.480,17**	**95.000**	**95.000**	**95.950**	**96.900**	**97.850**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.776,90	27.540	34.400	35.110	35.790	36.490		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	870.435,17	804.000	825.000	833.250	841.500	849.750		55
	363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförd. seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant-	22.793,42	22.500	23.000	23.230	23.460	23.690		
	363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita´s	3.116,08	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt -ambulant-	50.093,07	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650		
	363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen	80.665,09	115.000	120.000	121.200	122.400	123.600		
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	603.141,98	570.000	582.000	587.820	593.640	599.460		
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär-	10.577,87	31.500	40.000	40.400	40.800	41.200		
	363600.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	86.682,94	0	0	0	0	0		
	363600.55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	13.364,72	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0		56
	363600.56130000 Reisekosten	24,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**898.236,07**	**831.540**	**859.400**	**868.360**	**877.290**	**886.240**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-790.755,90**	**-736.540**	**-764.400**	**-772.410**	**-780.390**	**-788.390**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-790.755,90**	**-736.540**	**-764.400**	**-772.410**	**-780.390**	**-788.390**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-790.755,90**	**-736.540**	**-764.400**	**-772.410**	**-780.390**	**-788.390**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-893.845,48**	**-736.540**	**-764.400**	**-772.410**	**-780.390**	**-788.390**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-893.845,48**	**-736.540**	**-764.400**	**-772.410**	**-780.390**	**-788.390**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.721,54	102.060	104.200	106.300	108.380	110.470		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.721,54**	**102.060**	**104.200**	**106.300**	**108.380**	**110.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.721,54**	**-102.060**	**-104.200**	**-106.300**	**-108.380**	**-110.470**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.721,54**	**-102.060**	**-104.200**	**-106.300**	**-108.380**	**-110.470**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-97.721,54**	**-102.060**	**-104.200**	**-106.300**	**-108.380**	**-110.470**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-99.696,57**	**-102.060**	**-104.200**	**-106.300**	**-108.380**	**-110.470**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-99.696,57**	**-102.060**	**-104.200**	**-106.300**	**-108.380**	**-110.470**	**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

	2018	2019	2020	2021
städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze)	597	607	607	616
davon belegt	542	560	549	565
U3 Plätze für 2-jährige Kinder	144	144	144	66
davon belegt	122	78	116	57
U3 Krippeplätze von 0 - 3 Jahre	60	70	60	60
davon belegt	60	70	47	47

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.837.102,73	3.776.070	4.121.650	4.121.430	4.121.270	4.120.900		41
	365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	1.971.077,83	2.350.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000		
	365100.41442002 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten	507.501,64	400.000	434.000	434.000	434.000	434.000		
	365100.41442003 Zuschüsse vom Land für Französisch-Erzieherin	44.754,03	0	0	0	0	0		
	365100.41442004 Zuschüsse vom Land für Elternbeiträge Kita	149.543,69	0	0	0	0	0		
	365100.41442005 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Elternbeiträge	12.000,00	0	0	0	0	0		
	365100.41442006 Zuschüsse vom Land für Sprachförderung Kita	2.798,94	0	0	0	0	0		
	365100.41442012 Zuschüsse vom Land für Verpflegungskosten	0,00	3.740	0	0	0	0		
	365100.41442016 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Krippen)	533.060,79	0	0	0	0	0		
	365100.41442018 Zuschüsse vom Land Kita!Plus (Kita Ohmbach, u.a.)	99.230,16	0	0	0	0	0		
	365100.41442020 Zuschüsse vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	1.354,65	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	365100.41442021 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Lernstube im Winzler Viertel)	42.350,00	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	365100.41442022 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget - Städt.	473.431,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
	365100.41442023 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget –freie Träger	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	365100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.330	4.150	3.930	3.770	3.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	510	510	520		42
	365100.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	0,00	500	500	510	510	520		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.318,67	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000		441, 443-445
	365100.44130009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge	42.399,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	365100.44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	365100.44140001 Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach	21.569,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140002 Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach	11.379,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140003 Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten	9.596,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140004 Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach	4.104,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140005 Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank	7.592,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140006 Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald	9.661,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140007 Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg	7.360,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140008 Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach	7.525,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140009 Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes	25.096,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	365100.44140010 Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn	20.811,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140011 Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	41.228,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	365100.44140015	Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn	15.129,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140016	Beteiligung Essenskosten Kita Banana Building	10.083,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140017	Beteiligung Essenskosten Lernstube Finkengarten	1.291,07	0	0	0	0	0		
	365100.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige - Verkaufserlöse	495,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.412,10	25.000	0	0	0	0		442
	365100.44241000	Kostenerstattungen vom Bund f. Sprachkräfte "Frühe Chance"	62.494,00	25.000	0	0	0	0		
	365100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-81,90	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		7.115,19	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050		451-452, 46
	365100.46270000	Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	4.561,00	50	50	50	50	50		
	365100.46290000	Spenden	2.554,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.141.948,69**	**4.058.620**	**4.379.200**	**4.378.990**	**4.378.830**	**4.378.470**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.639.066,85	8.295.370	6.838.650	6.975.420	7.114.120	7.254.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.636,04	520.500	488.000	488.000	488.000	488.000		52
	365100.52210000	Aufwendungen für Strom	3.554,44	5.200	0	0	0	0		
	365100.52260000	Aufwendungen für Abfall	0,00	2.000	0	0	0	0		
	365100.52310000	Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen	9.407,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.644,90	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
	365100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	5.872,26	0	0	0	0	0		
	365100.52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Kinderspielplatzgeräte	0,00	500	0	0	0	0		
	365100.52370001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten	4.086,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	54.906,52	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.52382001	GWG 60 - 1.000 € Bereich 67	1.155,49	0	0	0	0	0		
	365100.52410000	Weitere Verwaltungsaufwendung Schülerbeförderungskosten	7.158,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52420000	Essenskosten	11,98	200.000	216.000	216.000	216.000	216.000		
	365100.52420001	Essenskosten Kita. Fehrbach	11.636,53	0	0	0	0	0		
	365100.52420002	Essenskosten Kita. Gersbach	3.354,27	0	0	0	0	0		
	365100.52420003	Essenskosten Kita. Niedersimten	4.644,97	0	0	0	0	0		
	365100.52420004	Essenskosten Kita. Ohmbach	459,81	0	0	0	0	0		
	365100.52420005	Essenskosten Kita. Ruhbank	2.631,60	0	0	0	0	0		
	365100.52420006	Essenskosten Kita. Sommerwald	8.130,20	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	365100.52420007	Essenskosten Kita. Windsberg	4.742,06	0	0	0	0	0		
	365100.52420008	Essenskosten Kita. Wittelsbach	8.190,91	0	0	0	0	0		
	365100.52420009	Essenskosten Haus des Kindes	13.421,73	0	0	0	0	0		
	365100.52420010	Essenskosten Krippe Erlenbrunn	13.359,72	0	0	0	0	0		
	365100.52420011	Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	21.473,01	0	0	0	0	0		
	365100.52420015	Essenskosten Kita. Erlenbrunn	9.517,63	0	0	0	0	0		
	365100.52420016	Essenskosten Banana Building	618,08	0	0	0	0	0		
	365100.52420017	Essenskosten Lernstube Winzler Viertel	1.331,09	0	0	0	0	0		
	365100.52440000	Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen	6.914,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	365100.52450000	Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc.	18.990,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.266,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.52490018	Aufwendungen Kita!Plus (Kita Ohmbach, u.a.)	47.812,39	0	0	0	0	0		
	365100.52490020	Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	2.611,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	365100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	800	800	800	800	800		
	365100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	106.059,96	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	365100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.324,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD)	3.902,22	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	365100.52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung	16.444,90	4.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		407,50	59.520	62.570	58.770	54.640	49.160		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000		54
	365100.54190000	Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger - Sozialraumb. -budget	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	365100.54190001	Städt. Anteil an freie Träger - Sozialraumbudget	0,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		132.079,47	155.150	91.050	91.050	91.050	91.050		56
	365100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.087,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.56130000	Reisekosten	2.464,43	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.459,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56210001	Mieten und Nebenkosten	77.729,53	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	365100.56240000	Aufwendungen für EDV	22.970,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	365100.56240001	Digitalisierung Sprachkita Niedersimten,Wittelsbach,Kita Maria-Theresien-Str.	5.218,79	0	0	0	0	0		
	365100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	172,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.437,90	100	10.000	10.000	10.000	10.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	365100.56310000 Büromaterial	5.544,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.112,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	365100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100		
	365100.56346000 Rundfunkbeitrag	712,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	365100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	402,22	100	100	100	100	100		
	365100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	767,00	800	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.184.189,86**	**9.441.540**	**7.891.270**	**8.024.240**	**8.158.810**	**8.293.980**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.042.241,17**	**-5.382.920**	**-3.512.070**	**-3.645.250**	**-3.779.980**	**-3.915.510**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.042.241,17**	**-5.382.920**	**-3.512.070**	**-3.645.250**	**-3.779.980**	**-3.915.510**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	12.967,62	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	14.350,30	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.382,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.859,93**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.046.483,78**	**-5.385.420**	**-3.514.570**	**-3.647.750**	**-3.782.480**	**-3.918.010**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.403.270,77**	**-5.580.230**	**-3.706.150**	**-3.842.910**	**-3.981.610**	**-4.122.250**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	374.571,75	490.000	194.000	24.000	24.000	4.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.571,75**	**490.000**	**194.000**	**24.000**	**24.000**	**4.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-374.571,75**	**-490.000**	**-194.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-4.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.777.842,52**	**-6.070.230**	**-3.900.150**	**-3.866.910**	**-4.005.610**	**-4.126.250**	**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

	2018	2019	2020	2021
Kitaplätze freie Träger	820	840	840	881
davon belegt	766	812	794	798
U3 Plätze	119	125	125	127
davon belegt	118	96	96	110

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.325.431,77	3.462.600	4.309.100	4.309.100	4.309.100	4.309.100		41
	365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben	416.977,63	460.000	578.000	578.000	578.000	578.000		
	365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger -	2.630.467,64	3.000.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000		
	365500.41442004 Zuweisungen vom Land für Elternbeiträge Kita - freie Träger -	208.500,00	0	0	0	0	0		
	365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger -	4.432,61	0	0	0	0	0		
	365500.41442011 Rückzahlung Landeszuschuss (Rückerstattung freie Träger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.41442018 Zuweisungen vom Land Kita!Plus - freie Träger -	64.942,30	0	0	0	0	0		
	365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	111,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	365500.41442021 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget Kitas -freier Träger-	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000		
	365500.41442022 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget - Horte und Lernstuben	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.325.431,77**	**3.462.600**	**4.309.100**	**4.309.100**	**4.309.100**	**4.309.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.722,18	68.260	47.000	47.960	48.900	49.850		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	51.950	62.900	62.900	62.900	56.360		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.914.207,21	6.812.600	8.518.100	8.518.100	8.518.100	8.518.100		54
	365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita´s - freie Träger -	12.609,45	0	0	0	0	0		
	365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	893.531,47	810.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000		
	365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	3.008.458,37	3.000.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000		
	365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	2.651.222,64	3.000.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000		
	365500.54190004 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige	208.500,00	0	0	0	0	0		
	365500.54190005 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige	89.357,15	0	0	0	0	0		
	365500.54190006 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	4.100,85	0	0	0	0	0		
	365500.54190008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	45.652,17	0	0	0	0	0		
	365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	775,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	365500.54190021 Weiterleitung Qualitätsbudget Kitas -freier Träger	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000		
	365500.54190022 Weiterleitung Qualitätsbudget Horte und Lernstuben	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		55
	365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort	0,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.976.929,39**	**6.947.810**	**8.643.000**	**8.644.110**	**8.645.200**	**8.639.760**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.651.497,62**	**-3.485.210**	**-4.333.900**	**-4.335.010**	**-4.336.100**	**-4.330.660**	**E 8 ./. E15**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.651.497,62**	**-3.485.210**	**-4.333.900**	**-4.335.010**	**-4.336.100**	**-4.330.660**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.651.497,62**	**-3.485.210**	**-4.333.900**	**-4.335.010**	**-4.336.100**	**-4.330.660**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.752.439,27**	**-3.433.260**	**-4.271.000**	**-4.272.110**	**-4.273.200**	**-4.274.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.752.439,27**	**-3.483.260**	**-4.271.000**	**-4.272.110**	**-4.323.200**	**-4.324.300**	**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

	2018	2019	2020	2021
Fallzahl Klienten	339	319	340	319
Präventionsveranstaltungen	25	35	9	1

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.307,00	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000		41
	412100.41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.307,00	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000		442
	412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.721,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	412100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	2.721,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.028,92**	**85.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.550,16	190.570	226.100	230.640	235.160	239.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	412100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	0	0	0	0		
	412100.52920000 Aufklärungsarbeit	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.739,42	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800		56
	412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500		
	412100.56130000 Reisekosten	329,57	1.200	800	800	800	800		
	412100.56240000 Aufwendungen für EDV	868,70	900	900	900	900	900		
	412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	70,55	100	100	100	100	100		
	412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	470,60	400	400	400	400	400		
	412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.289,58**	**196.370**	**230.100**	**234.640**	**239.160**	**243.680**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-114.260,66**	**-111.370**	**-126.100**	**-130.640**	**-135.160**	**-139.680**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.260,66**	**-111.370**	**-126.100**	**-130.640**	**-135.160**	**-139.680**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-114.260,66**	**-111.370**	**-126.100**	**-130.640**	**-135.160**	**-139.680**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-112.763,40**	**-111.370**	**-126.100**	**-130.640**	**-135.160**	**-139.680**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-112.763,40**	**-111.370**	**-126.100**	**-130.640**	**-135.160**	**-139.680**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

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

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

Nach Weggang des bisherigen Stelleninhabers, wechselt die Stelle mit Dienstbeginn des Nachfolgers zum 01.11.2022 zu der Kreisverwaltung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Psychisch kranke Menschen, behinderte Menschen

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.499,80	28.480	28.480	28.480	28.480	28.480		41
	414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.499,80	28.480	28.480	28.480	28.480	28.480		
	414100.41449000 Zuschüsse Netzwerk Demenz	12.000,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.511,40	36.950	0	0	0	0		442
	414100.44243000 Kostenanteile Stadt ZW und LK SWP	90.511,40	36.950	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0		451-452, 46
	414100.46290000 Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.011,20**	**66.430**	**28.480**	**28.480**	**28.480**	**28.480**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.503,12	46.340	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,38	250	48.480	48.480	48.480	48.480		52
	414100.52260000 Aufwendungen für Abfall	34,38	0	0	0	0	0		
	414100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	250	0	0	0	0		
	414100.52543000 Kostenerstattungen an Stadt ZW und LK SWP	0,00	0	48.480	48.480	48.480	48.480		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.849,81	6.450	0	0	0	0		56
	414100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0		
	414100.56130000 Reisekosten	466,69	500	0	0	0	0		
	414100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	1.383,12	1.800	0	0	0	0		
	414100.56210003 Mietnebenkosten	0,00	2.500	0	0	0	0		
	414100.56290000 Netzwerk Demenz	12.000,00	1.000	0	0	0	0		
	414100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0		
	414100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0		
	414100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.387,31**	**53.040**	**48.480**	**48.480**	**48.480**	**48.480**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.623,89**	**13.390**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.623,89**	**13.390**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971,58	11.800	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-971,58**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**16.652,31**	**1.590**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.359,74	1.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	31.359,74	1.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	F 23 + F 33	

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

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

Beschreibung

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Produktbeschreibung
Städtebauliche Entwicklung; Planung und Ordnung; Geographisches Informationssystem; Aktivitäten und Maßnahmen, zu deren Vorbereitung die Entwicklung von Leitbildern gehört; die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien und 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

	2018	2019	2020	2021
Stellungnahmen Bauleitplanung	980	728	971	1.179
Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen Genehmigungen	319	1.019	577	726
Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout)	44	25	31	26
Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten	94	52	63	86
Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen	360	379	417	516

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.077,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	511100.43120000	Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen)	18.868,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511100.43190000	Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen	14.209,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.048,89	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		
	511100.44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.551,98	0	0	0	0	0		
	511100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	96,91	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**41.126,76**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.059.147,39	1.132.680	1.195.150	1.219.080	1.242.980	1.266.880		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.115,63	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050		52
	511100.52340000	Beschilderung histor. Objekte u. Erfassung Kulturdenkmäler	0,00	1.000	500	500	500	500		
	511100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,24	0	0	0	0	0		
	511100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.093,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.52440000	Weitere Verwaltungsaufwendung Werkstättenbedarf etc.	100,35	0	0	0	0	0		
	511100.52490000	Stadtsanierung	0,00	450	450	450	450	450		
	511100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.837,15	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen		128,88	1.430	970	320	320	320		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		317.417,98	785.000	530.000	530.000	530.000	530.000		54
	511100.54144000	Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar	313.707,56	775.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	511100.54190000	Budget Ärzteversorgung für Daseinsfürsorge	3.710,42	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		133.168,72	228.100	180.600	180.600	180.600	180.600		56
	511100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.56130000	Reisekosten	144,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56240000	Aufwendungen für EDV (insb. Geodatenmanagement)	16.291,41	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	511100.56240001	Softwarepflege Archikart	15.656,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	511100.56250001	Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	66.950,44	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	511100.56250004	Sanierungsberatung	2.579,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.589,40	0	0	0	0	0		
	511100.56290001	Honorarkosten Preisermittlung	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	511100.56310000	Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion	4.182,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	313,20	700	700	700	700	700		
	511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.053,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	7,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	511100.56420000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.514.978,60**	**2.150.760**	**1.909.770**	**1.933.050**	**1.956.950**	**1.980.850**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.473.851,84**	**-2.120.360**	**-1.879.370**	**-1.902.650**	**-1.926.550**	**-1.950.450**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.473.851,84**	**-2.120.360**	**-1.879.370**	**-1.902.650**	**-1.926.550**	**-1.950.450**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	60.531,71	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	62.502,27	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.970,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.475.822,40**	**-2.120.360**	**-1.879.370**	**-1.902.650**	**-1.926.550**	**-1.950.450**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.459.029,21**	**-2.118.930**	**-1.878.400**	**-1.902.330**	**-1.926.230**	**-1.950.130**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.540,29	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.540,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.540,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.460.569,50**	**-2.118.930**	**-1.878.400**	**-1.902.330**	**-1.926.230**	**-1.950.130**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens hat als untere Denkmalschutzbehörde Aufgaben nach dem Denkmalschutz- und -pflegegesetz wahrzunehmen:
Erfassung von Kulturgütern und Denkmalzonen sowie deren Beobachtung und Dokumentation,
Führen des Denkmalbuchs, Rechtsverfahren und Unterschutzstellungsvefahren für Kulturgüter,
denkmalrechtliche Genehmigung von Vorhaben, denkmalrechtliche Stellungnahmen, Abstimmung mit der Denkmalfachbehörde,
denkmalrechtliche Anordnungen zur Wiederherstellung und Erhaltung sowie Ersatzvornahmen.
Erfassung und Beschreibung von Einzelthemen (z.B. Stadtgeschichte, Brunnen, Stollen, Kunstwerke u.a.),
öffentliche Beschilderung von Denkmälern, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppen
Öffentlichkeit, Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte von Kulturdenkmälern

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

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

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Denkmalrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen	109	106	94	98

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	340	340	340	340		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.454,88	14.170	8.100	8.270	8.440	8.590		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,60	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200		52
	523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	8.260,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	523000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	124,95	0	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.840,48**	**26.270**	**20.400**	**20.570**	**20.740**	**20.890**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.840,48**	**-25.930**	**-20.060**	**-20.230**	**-20.400**	**-20.550**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.840,48**	**-25.930**	**-20.060**	**-20.230**	**-20.400**	**-20.550**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-37.840,48**	**-25.930**	**-20.060**	**-20.230**	**-20.400**	**-20.550**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.840,48**	**-25.170**	**-19.300**	**-19.470**	**-19.640**	**-19.790**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-37.840,48**	**-25.170**	**-19.300**	**-19.470**	**-19.640**	**-19.790**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens erfüllt Aufgaben und Dienstleistungen zur Standortentwicklung, -sicherung- und erweiterung. Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen, die in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen Arbeitsplätze erhalten und schaffen sollen.
Sie initiiert Projekte und Kampagnen, um gründungswillige Personen mit dem komplexen Thema berufliche Selbstständigkeit zu sensibilisieren und den Anteil von Unternehmensgründungen durch Frauen zu erhöhen (z.B. Gründerinnenzentrum). Die Wifö bewirtschaftet das GRIPS.
Außerdem erfüllt die Stadt Pirmasens Aufgaben und Dienstleistungen, um den Wirtschaftsstandort Pirmasens nachhaltig zu stärken. Durch gemeinsames Engagement mit verschiedenen Partnern werden Maßnahmen entwickelt, die Personen den Unternehmensaufbau in den verschiedensten Bereichen erleichtert. Die Stadt vermietet und unterhält die gewerblich genutzten Immobilien. Ein Themenschwerpunkt ist die Vorbereitung, Planung, Begleitung von Konversionsmaßnahmen im industriellen, malitärischen und infrastrukturellen Bereich. Ebenfalls ist die Stärkung der Innenstadt als vitaler Gewerbe- und Dienstleistungsstandort zu einem Projekt der Wifö geworden. Das Engagement in regionalen und lokalen Netzwerken rundet das Spektrum der Tätigkeiten ab.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Hinweise und Richtlinien von Landesministerien

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Stärkung des Wirtschaftsstandortes; Maßnahmen zur positiven regionalen Entwicklung; Dialog und Kommunikation mit der Wirtschaft und Akteuren der Wirtschaft einschl. Verbände; Bereitstellung von Gewerbeflächen einschl. Gründerzentren; Bereitstellung von günstigen Gewerbeimmobilien; Kostengünstiges Gebäudemanagement; Wirtschaftliche Kompetenz und Standortvorteile darstellen; Imagekampagnen durchführen; Fachkräfte für die Region gewinnen; Schaffung eines günstigen Gründerklimas in Rheinland-Pfalz; Weibliche Potenziale nutzen, insbesondere auch im Hinblick auf die Demografie; Anteil der Unternehmerinnen im Land und in der Region erhöhen; Bündelung der Gründungsaktivitäten der Region

Zielgruppen
Regionale Wirtschaftsunternehmen, potenzielle Investoren, angehende Unternehmensgründer/innen, Unternehmensnachfolger/innen, Bürger.
Alle Personen, die die berufliche Selbständigkeit als Alternative ansehen.

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

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

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen	80	590	1.521	81
Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen	110	660	619	238
Mietverträge Grips	10	0	0	3
Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare	147	1.296	313	517

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.900	1.900	1.740	0	0		41
	571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.740	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.143,64	123.000	107.000	0	0	0		441, 443-445
	571100.44120000 Mieten GriPS	11.276,97	3.000	0	0	0	0		
	571100.44120001 Untermiete Haupstr. 59 -wg. Corona-	3.266,67	0	0	0	0	0		
	571100.44190001 Messe "Kreativvitti"	0,00	120.000	107.000	0	0	0		
	571100.44190002 Zuschüsse Pop Up Store	600,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	571100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.143,64**	**132.100**	**111.400**	**4.240**	**2.500**	**2.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.569,10	371.890	457.100	466.260	475.410	484.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748,87	12.400	10.900	10.900	10.900	10.900		52
	571100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	601,99	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,90	0	0	0	0	0		
	571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	162,90	300	300	300	300	300		
	571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz	8.957,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.810	4.810	4.810	4.670	4.400		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.710,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		54
	571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	35.710,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.777,40	170.950	203.300	96.300	96.300	96.300		56
	571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	367,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56130000 Reisekosten	312,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56210000 Mieten, Pachten	4.046,01	500	500	500	500	500		
	571100.56240000 EDV Dienstleistungen	4.411,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
	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	6.000,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	571100.56290003 Aufwendungen Pop Up Store	6.238,60	0	0	0	0	0		
	571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	290,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	571100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	628,31	500	500	500	500	500		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	571100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	250	250	250	250	250		
	571100.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	200	250	250	250	250		
	571100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	26.668,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	571100.56360001	Standortinitiative SüdWestPfalz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	571100.56360002	Messe "Kreativvitti"	0,00	80.000	107.000	0	0	0		
	571100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150		
	571100.56420000	Mitgliedsbeiträge	13.603,40	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**		**468.805,37**	**597.550**	**713.610**	**615.770**	**624.780**	**633.650**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-453.661,73**	**-465.450**	**-602.210**	**-611.530**	**-622.280**	**-631.150**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-453.661,73**	**-465.450**	**-602.210**	**-611.530**	**-622.280**	**-631.150**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		5.303,94	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-5.303,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.430,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.430,67**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-461.396,34**	**-467.850**	**-604.610**	**-613.930**	**-624.680**	**-633.550**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-329.322,06**	**-464.940**	**-601.700**	**-610.860**	**-620.010**	**-629.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-329.322,06**	**-464.940**	**-601.700**	**-610.860**	**-620.010**	**-629.150**	**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

	2018	2019	2020	2021
Belegung Mehrzweckhalle	35	20	4	9

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	573100.43210000 Benutzungsentgelte	305,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**305,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,97	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	800	800	800	800		52
	573100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150		
	573100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	0	500	500	500	500		
	573100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	830	830	640	250	250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56
	573100.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7,97**	**1.630**	**2.130**	**1.940**	**1.550**	**1.550**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**297,03**	**2.370**	**1.870**	**2.060**	**2.450**	**2.450**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**297,03**	**2.370**	**1.870**	**2.060**	**2.450**	**2.450**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.463,83**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.166,80**	**70**	**-430**	**-240**	**150**	**150**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.871,80**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.871,80**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

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

Produkte Teilhaushalt 2

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
114100	Gebäudemanagement	-10.872.470	-10.413.070
114300	Bauhof und Schreinerei	0	0
114900	Kommunales Bauen	-974.280	-809.810
116000	Finanzen	-1.932.920	-1.887.970
122900	Umweltordnungsaufgaben	-176.460	-222.500
124100	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	0	0
243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	-357.200	-357.200
244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-39.680	-28.790
281300	Förderung von Einrichtungen	-188.590	-39.850
421200	Fördermittel für Sportstätten	-240.540	-170.910
424000	Sportstätten	-274.980	-271.010
511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	-41.060	-43.000
511700	Städtebauförderung	-264.280	-205.730
521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-524.240	-562.360
522000	Wohnungsbauförderung	-18.050	-12.050
541100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-6.922.400	-7.161.060
541600	Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)	-337.380	-325.240
542000	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-471.610	-938.850
543000	Landesstraßen	-273.750	-373.220
545100	Straßenreinigung	-39.410	-40.590
545200	Winterdienst	0	0
546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	289.590	244.130
551100	Öffentliche Anlagen	-2.634.040	-2.242.260

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

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
552100	Gewässerunterhaltung	-108.000	-104.000
552400	Bodenschutz und Umweltberatung	-191.310	-154.000
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-578.140	-538.510
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-129.530	-138.480
555100	Stadtwald	970	-3.970
555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	-50	-50
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-586.650	-561.650
571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art	59.080	59.080
571500	Konversion	-53.130	-52.640
573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	-29.800	-32.320
573400	Tierruhestätte	120	220
573500	Bahnhof (BgA)	-5.750	12.770
	Gesamt	-27.915.940	-27.374.890

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.045.243,53	4.169.810	3.063.750	3.052.610	2.887.470	2.877.020		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.925,79	3.794.320	3.778.640	3.761.740	3.754.180	3.734.610		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.692,06	363.940	353.080	353.080	353.080	353.080		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.692,13	1.357.150	1.257.150	1.257.150	1.257.150	1.257.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.539.527,26	2.487.500	2.616.500	2.616.500	2.616.500	2.616.500		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.171.080,77**	**12.172.720**	**11.069.120**	**11.041.080**	**10.868.380**	**10.838.360**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.379.658,76	10.709.530	10.698.850	10.909.870	11.121.410	11.334.030		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621.083,58	17.041.720	16.537.470	16.573.260	16.683.250	16.793.240		52
E 11	– Abschreibungen	51.008,01	9.208.610	9.186.840	9.277.270	9.190.040	9.373.170		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.978,91	887.700	519.700	669.700	669.700	669.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.201.411,05	2.287.350	1.539.850	1.474.850	1.364.850	1.429.850		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.615.140,31**	**40.134.910**	**38.482.710**	**38.904.950**	**39.029.250**	**39.599.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.444.059,54**	**-27.962.190**	**-27.413.590**	**-27.863.870**	**-28.160.870**	**-28.761.630**	**E 8 ./. E15**	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.396,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.445.455,54**	**-27.962.190**	**-27.413.590**	**-27.863.870**	**-28.160.870**	**-28.761.630**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	5.930,72	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	473.998,87	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-468.068,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.812,98	1.015.250	1.016.050	1.016.050	1.016.050	1.016.050		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.192,21	969.000	977.350	977.350	977.350	977.350		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.620,77**	**46.250**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-20.850.902,92**	**-27.915.940**	**-27.374.890**	**-27.825.170**	**-28.122.170**	**-28.722.930**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.808.139,98**	**-23.203.060**	**-22.569.040**	**-22.900.850**	**-23.211.380**	**-23.598.990**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.150,73	1.010.000	2.015.000	4.675.000	6.235.000	3.375.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.270.817,75	3.037.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.800,00	270.000	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.734.768,48**	**4.317.000**	**5.072.000**	**7.732.000**	**9.292.000**	**6.432.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	407.749,20	685.000	0	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.546.020,72	5.450.000	7.642.000	11.656.000	13.639.000	8.495.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.953.769,92**	**6.135.000**	**7.642.000**	**11.686.000**	**13.669.000**	**8.525.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.998,56**	**-1.818.000**	**-2.570.000**	**-3.954.000**	**-4.377.000**	**-2.093.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.027.141,42**	**-25.021.060**	**-25.139.040**	**-26.854.850**	**-27.588.380**	**-25.691.990**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114100 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Gebäudemanagement zur Unterhaltung aller 124 im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, hierzu zählen:

Dienstgebäude (11), Bedürfnisanstalten (6), Aussegnungshallen (9), Schulen (20), Kindergärten/Lernstuben (17) vermietete Wohn- und Geschäftsgrundstücke (17), sonstige bauliche Anlagen (10), Sonderbauten (9), sonstige Anwesen - Einrichtungen (25).

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand).

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen.

Zielgruppen
Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

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

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

Produkt: 114100 Gebäudemanagement

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl eingegangener Störmeldungen	0	0	1.656	1.788

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.772,04	1.053.760	1.060.970	1.060.970	1.060.970	1.060.970		41
	114100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219.772,04	0	0	0	0	0		
	114100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.053.760	1.060.970	1.060.970	1.060.970	1.060.970		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,14	80.100	84.600	84.600	84.600	84.600		441, 443-445
	114100.44110000 Private Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100		
	114100.44120000 Einnahmen Photovoltaikanlagen	4.251,14	80.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114100.44120002 Mieten und Pachten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.812,86	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		442
	114100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	1.288,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114100.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	245,06	900	900	900	900	900		
	114100.44216000 Erstattungen von der RBG	684,41	500	500	500	500	500		
	114100.44217000 Erstattungen von Messe (Grundstück)	1.087,34	500	500	500	500	500		
	114100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.799,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	6,55	300	300	300	300	300		
	114100.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	114100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.010,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	690,77	200	200	200	200	200		
	114100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	6.915,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	114100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	6.915,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**242.751,35**	**1.150.060**	**1.161.770**	**1.161.770**	**1.161.770**	**1.161.770**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.349.129,98	3.849.830	3.635.700	3.708.440	3.782.170	3.856.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.322,67	5.638.200	5.328.400	5.332.640	5.416.880	5.501.120		52
	114100.52210000 Aufwendungen für Strom	690.624,76	740.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000		
	114100.52220000 Aufwendungen für Gas	568.486,56	650.000	800.000	824.000	848.000	872.000		
	114100.52230000 Aufwendungen für Wasser	53.942,52	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	114100.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	631.334,96	720.000	975.000	1.004.250	1.033.500	1.062.750		
	114100.52250000 Aufwendungen für Heizöl	15.233,78	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700		
	114100.52250001 Aufwendungen für Pellets	0,00	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270		
	114100.52260000 Aufwendungen für Abfall	133.112,55	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114100.52270000	Aufwendungen für Abwasser	57.450,40	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
	114100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.706.620,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	114100.52310003	Sanierung Rathaus Exerzierplatz	196,71	100.000	80.000	0	0	0		
	114100.52310004	Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	17.374,51	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114100.52310006	Umbaumaßnahmen Kindergrippe Bananabuilding	5.040,95	0	0	0	0	0		
	114100.52310012	Gebäudesanierungen an Schulen	597.839,67	1.245.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	114100.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel-	225.720,92	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000		
	114100.52320001	Bewirtschaftung d. Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	181.019,87	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
	114100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.646,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,70	4.950	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	7.260,34	55.850	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.52382001	Aufwendungen GWG bis 1000 € - Hauptamt	634,49	0	0	0	0	0		
	114100.52440000	Beschaffung von Materialien	585,70	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	114100.52490000	Weitere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	19.692,83	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
	114100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	800	800	800	800	800		
	114100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	167.309,30	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	114100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.921,14	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	2.074.000	2.151.740	2.348.270	2.443.850	2.542.590		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		177.144,64	484.600	484.600	484.600	484.600	484.600		56
	114100.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	7.805,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114100.56130000	Reisekosten	3.564,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	114100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	801,11	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550		
	114100.56210000	Mieten und Pachten	38.933,26	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	114100.56210003	Mietnebenkosten	13.228,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.315,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	114100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.600,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.629,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	862,85	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080		
	114100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	391,80	700	700	700	700	700		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	114100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	114100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	114100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	536,37	200	200	200	200	200		
	114100.56420000 Mitgliedsbeiträge	475,00	500	500	500	500	500		
	114100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.610.597,29**	**12.046.630**	**11.600.440**	**11.873.950**	**12.127.500**	**12.385.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.367.845,94**	**-10.896.570**	**-10.438.670**	**-10.712.180**	**-10.965.730**	**-11.223.440**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.367.845,94**	**-10.896.570**	**-10.438.670**	**-10.712.180**	**-10.965.730**	**-11.223.440**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	5.435,56	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	473.998,87	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-468.563,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.528,18	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.528,18**	**24.100**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-8.822.881,07**	**-10.872.470**	**-10.413.070**	**-10.686.580**	**-10.940.130**	**-11.197.840**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.390.376,50**	**-9.852.230**	**-9.322.300**	**-9.399.280**	**-9.557.250**	**-9.716.220**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.332,44	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	46.603,42	110.000	120.000	10.000	10.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.935,86**	**110.000**	**120.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.935,86**	**-110.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.535.312,36**	**-9.962.230**	**-9.432.300**	**-9.409.280**	**-9.567.250**	**-9.716.220**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 114300 Bauhof und Schreinerei

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

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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl zugewiesener Maßnahmen - interner Gebäudeunterhalt (Bauhof)	635	0	282	0
Anzahl zugewiesener Maßnahmen - interner Gebäudeunterhalt (Schreinerei)	397	0	449	0
Anzahl zugewiesener Maßnahmen - interner Gebäudeunterhalt (Installateur)	0	0	79	0
Anzahl zugewiesener Maßnahmen - interner Gebäudeunterhalt (Elektriker)	0	0	105	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,50	0	0	0	0	0		442
	114300.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	604,65	0	0	0	0	0		
	114300.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - alt -	854,85	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.459,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.981,21	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.803,13	0	0	0	0	0		52
	114300.52260000 Aufwendungen für Abfall	431,10	0	0	0	0	0		
	114300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.177,35	0	0	0	0	0		
	114300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,21	0	0	0	0	0		
	114300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.948,14	0	0	0	0	0		
	114300.52440000 Beschaffung von Materialien	12.717,77	0	0	0	0	0		
	114300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.338,82	0	0	0	0	0		
	114300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	24.882,78	0	0	0	0	0		
	114300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	40.171,96	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.453,29	0	0	0	0	0		56
	114300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,06	0	0	0	0	0		
	114300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.651,65	0	0	0	0	0		
	114300.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	400,55	0	0	0	0	0		
	114300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	309,04	0	0	0	0	0		
	114300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	898,99	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575.237,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-573.778,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-573.778,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.479,53	0	0	0	0	0		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.479,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-560.298,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-569.231,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.310,74	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.310,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.310,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-573.542,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen **Verantwortlich: Robert Huber**

Beschreibung

Produkt: 114900 Kommunales Bauen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen zur Errichtung von Neubauten, größerer Änderungen und Erweiterungen, Generalsanierungen und großer Teilsanierungen der öffentlichen Gebäude im städtischen Besitz.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Eu Richtlinien, Bundesgesetze, Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städtischen Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand)

Auftraggeber
Land, Stadt

Ziel
Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen

Zielgruppen
Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

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

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen **Verantwortlich: Robert Huber**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,19	0	0	0	0	0		442
	114900.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	275,19	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**275,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.769,28	674.770	724.900	739.420	753.910	768.410		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.714,12	279.030	64.300	64.300	64.300	64.300		52
	114900.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	4.000	0	0	0	0		
	114900.52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	15.000	0	0	0	0		
	114900.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	0	0	0	0		
	114900.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	270	0	0	0	0		
	114900.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	160	0	0	0	0		
	114900.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	105.266,89	250.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	114900.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude,Gebäudeeinrichtungen	235,31	500	500	500	500	500		
	114900.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0		
	114900.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.167,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	380	510	510	510	410		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.384,25	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100		56
	114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	1.235,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114900.56130000 Reisekosten	475,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	122,33	800	800	800	800	800		
	114900.56210000 Miete	24.330,65	0	0	0	0	0		
	114900.56240000 Aufwendungen für EDV	1.491,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4.529,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114900.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.518,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	36,89	0	0	0	0	0		
	114900.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	114,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	29,99	800	800	800	800	800		
	114900.56420000 Mitgliedsbeiträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen **Verantwortlich: Robert Huber**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**785.867,65**	**974.280**	**809.810**	**824.330**	**838.820**	**853.220**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-785.592,46**	**-974.280**	**-809.810**	**-824.330**	**-838.820**	**-853.220**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-785.592,46**	**-974.280**	**-809.810**	**-824.330**	**-838.820**	**-853.220**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-785.592,46**	**-974.280**	**-809.810**	**-824.330**	**-838.820**	**-853.220**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-779.726,58**	**-973.900**	**-809.300**	**-823.820**	**-838.310**	**-852.810**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.768,51	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.768,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.768,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-784.495,09**	**-973.900**	**-809.300**	**-823.820**	**-838.310**	**-852.810**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.125	2.616	2.209	2.283
Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen	174.802	118.269	46.765	55.528

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.639,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	32.639,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.608,03	524.800	521.800	521.800	521.800	521.800		442
	116000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	101.282,11	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
	116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	14.002,05	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
	116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	5.064,11	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	14.002,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	35.448,74	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	25.186,95	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	69.442,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	139.394,47	151.000	148.000	148.000	148.000	148.000		
	116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	67.585,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	116000.44244000 Erstattungen von ZAS	5.528,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	116000.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	116000.44290000 Verwaltungskostenanteile	24.772,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten	3.898,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	384.161,17	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000		451-452, 46
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a.	381.489,80	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
	116000.46290001 Sonstige laufende Erträge	2.671,37	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**922.408,35**	**825.800**	**952.800**	**952.800**	**952.800**	**952.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	2.373.038,01	2.659.040	2.726.650	2.781.230	2.835.750	2.890.280		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.449,29	16.400	14.400	14.400	14.400	14.400		52
	116000.52260000 Aufwendungen für Abfall	144,00	0	0	0	0	0		
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,88	100	100	100	100	100		
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.735,41	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	116000.52490000 Vermischte Ausgaben	27,95	0	0	0	0	0		
	116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	982,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	4.497,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	116000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	200	200	200	200	200		
	116000.52543000 Kostenerstattungen an Rhein-Hunsrück-Kreis (Schulmilch-Beihilfen-VO)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	116000.52920000 Künstlersozialausgaben	8.223,94	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	35.856,51	57.330	56.670	52.660	52.590	52.560		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	167.149,20	148.750	158.750	158.750	158.750	158.750		56
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	116000.56130000 Reisekosten	2.411,83	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	60.651,67	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	116000.56250000 Beitreibungskosten	30.467,13	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	116000.56250001 Gutachten Kommunale Finanzen	30.012,03	0	0	0	0	0		
	116000.56290000 Kosten Doppik / Konzernbilanz	1.225,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.442,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	116000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.997,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	116000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	461,39	0	0	0	0	0		
	116000.56346000 Rundfunkbeitrag	428,60	0	0	0	0	0		
	116000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	570,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	20,73	100	100	100	100	100		
	116000.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	32.411,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	116000.56420000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.598.493,01**	**2.881.520**	**2.956.470**	**3.007.040**	**3.061.490**	**3.115.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.676.084,66**	**-2.055.720**	**-2.003.670**	**-2.054.240**	**-2.108.690**	**-2.163.190**	**E 8 ./. E15**	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396,00	0	0	0	0	0		57
	116000.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.396,00	0	0	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.396,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.677.480,66**	**-2.055.720**	**-2.003.670**	**-2.054.240**	**-2.108.690**	**-2.163.190**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	386,73	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**386,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.158,40	123.100	116.000	116.000	116.000	116.000		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**119.158,40**	**122.800**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.557.935,53**	**-1.932.920**	**-1.887.970**	**-1.938.540**	**-1.992.990**	**-2.047.490**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.775.536,36**	**-1.875.590**	**-1.831.300**	**-1.885.880**	**-1.940.400**	**-1.994.930**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.580,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	113.107,81	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.107,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.472,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.739.064,17**	**-1.875.590**	**-1.831.300**	**-1.885.880**	**-1.940.400**	**-1.994.930**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Produktbeschreibung
Die ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Umweltbereich werden bei der Stadt Pirmasens durch die untere Abfall-, Immissionsschutz- und Wasserbehörde wahrgenommen, wie z. B.

- Ermittlung und Verfolgung von illegaler Abfallbeseitigung
- Beratung der Bürger und Gewerbetreibenden in abfallrechtlichen Fragen
- Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen für Gewässerbenutzungen und -ausbau
- Genehmigungs- u. Änderungsverfahren nach dem BImSchG (Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung und Betrieb genehmigungspflichtiger Anlagen oder wesentliche Änderungen einer bestehenden Anlage)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und Nebengesetze
Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes- Immissionsschutzgesetz (LImSchG) und Nebengesetze
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung und Nebengesetze
Bodenschutzgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Schutz der Umwelt

Zielgruppen
Verursacher, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-nutzer

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

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Roman Lill**

Produkt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl illegale Abfallablagerungen	79	158	169	180
Feststellung der Verursacher	11	17	19	14

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

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	122900.43120000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	650,00	0	0	0	0	0		
	122900.43190000 Verwaltungsgebühren	10.625,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,46	0	0	0	0	0		442
	122900.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.412,46	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.122,03	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122900.46210000 Zwangsgelder	1.122,03	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.810,05**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	191.192,52	177.960	203.700	207.790	211.850	215.940		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.755,22	0	20.300	20.300	20.300	20.300		52
	122900.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.314,82	0	0	0	0	0		
	122900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	20.142,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	122900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	297,50	0	300	300	300	300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.506,24	0	0	0	0	0		54
	122900.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.506,24	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.282,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	122900.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	338,24	0	0	0	0	0		
	122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen	1.433,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.975,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122900.56420000 Aufwendungen für Beiträge Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen	6.534,04	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**226.735,99**	**181.460**	**227.500**	**231.590**	**235.650**	**239.740**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-212.925,94**	**-176.460**	**-222.500**	**-226.590**	**-230.650**	**-234.740**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-212.925,94**	**-176.460**	**-222.500**	**-226.590**	**-230.650**	**-234.740**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	28,60	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**28,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-212.897,34**	**-176.460**	**-222.500**	**-226.590**	**-230.650**	**-234.740**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.381,17	-176.460	-222.500	-226.590	-230.650	-234.740	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.381,17	-176.460	-222.500	-226.590	-230.650	-234.740	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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler	85	88	87	87
Durchschnittl. Kosten je Schüler	3.014,00	3.390,00	3.034,00	2.925,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	225.995,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		54
	243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen	225.995,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.995,39**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.995,39**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-225.995,39**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-225.995,39**	**-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**	**-227.143,98**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-227.143,98**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.680	28.790	28.790	28.790	28.790		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**39.680**	**28.790**	**28.790**	**28.790**	**28.790**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-39.680**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-39.680**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-39.680**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung
Förderung von gemeinnützigen und kulturschaffenden Vereinigungen (z.B. Männergesangverein, Trachtenkapelle) sowie dorfgemeinschaftsähnlichen Einrichtungen (z.B. Gesangverein Erlenbrunn, Katholischer Pfarrverband Fehrbach).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Förderung des kulturellen Lebens; Ehrung des Ehrenamtes

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

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

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

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einrichtungen	7	8	7	6
Durchschnittliche Förderung je Einrichtung	395,77	365,88	400,51	438,76

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.508,81	10.890	12.150	12.430	12.670	12.910		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.077,28	177.700	27.700	177.700	177.700	177.700		54
	281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen	2.632,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein	123.444,71	170.000	20.000	170.000	170.000	170.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.586,09**	**188.590**	**39.850**	**190.130**	**190.370**	**190.610**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.586,09**	**-188.590**	**-39.850**	**-190.130**	**-190.370**	**-190.610**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.586,09**	**-188.590**	**-39.850**	**-190.130**	**-190.370**	**-190.610**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-139.586,09**	**-188.590**	**-39.850**	**-190.130**	**-190.370**	**-190.610**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.464,89**	**-188.590**	**-39.850**	**-190.130**	**-190.370**	**-190.610**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-72.464,89**	**-188.590**	**-39.850**	**-190.130**	**-190.370**	**-190.610**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Produktbeschreibung
Förderung von Bau-, Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen von Sportvereinen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften Sportanlagenförderung

Auftraggeber
Land

Ziel
Sicherung des Angebots an Breitensportarten durch Vereine.

Zielgruppen
Sportvereine mit eigenen Sportstätten.

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

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

Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Summe Fördermittel	58.000	58.000	58.000	58.000

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	226.000	80.000	80.000	80.000	80.000		41
	421200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	226.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**226.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.391,25	34.250	36.750	37.530	38.260	38.980		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	72.290	72.160	71.840	71.370	71.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	8.400,00	360.000	142.000	142.000	142.000	142.000		54
	421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.400,00	360.000	142.000	142.000	142.000	142.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.791,25**	**466.540**	**250.910**	**251.370**	**251.630**	**252.080**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.791,25**	**-240.540**	**-170.910**	**-171.370**	**-171.630**	**-172.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.791,25**	**-240.540**	**-170.910**	**-171.370**	**-171.630**	**-172.080**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-52.791,25**	**-240.540**	**-170.910**	**-171.370**	**-171.630**	**-172.080**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.664,28**	**-394.250**	**-178.750**	**-179.530**	**-180.260**	**-180.980**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.750,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.750,00**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.750,00**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-149.414,28**	**-424.250**	**-178.750**	**-209.530**	**-210.260**	**-210.980**	**F 23 + F 33**	

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

Sportförderung für Sanierung Wasgausporthalle:

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

Gesamtkosten: 1.700.000 Euro (netto)

Finanzierung:

Zuschuss Land (40 %)	548.000 Euro
Zuschuss Stadt (50 % v. Zuschuss Land)	274.000 Euro
Verlustübernahme Messe GmbH	878.000 Euro

Die Finanzierung wird auf die Jahre 2022 bis 2026 verteilt.

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

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

Beschreibung

Produkt: 424000 Sportstätten

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Vereinen, Schulen und sonstigen Interessierten Sport- bzw. Veranstaltungsstätten zur Verfügung stellen.

Zielgruppen
Vereine, Schulen und sonstige Interessierte

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

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

Produkt: 424000 Sportstätten

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Belegungen Sportstätte Spesbach	54	63	24	36
Anzahl der Belegungen Sportpark Husterhöhe	228	191	77	109

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.410	28.410	28.410	0	0		41
	424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.410	28.410	28.410	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,13	780	780	780	780	780		441, 443-445
	424000.44120000 Pachten	936,13	780	780	780	780	780		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**936,13**	**29.190**	**29.190**	**29.190**	**780**	**780**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.316,88	252.100	248.300	248.540	248.780	249.020		52
	424000.52210000 Aufwendungen für Strom	11.279,93	8.000	8.000	8.240	8.480	8.720		
	424000.52230000 Aufwendungen für Wasser	9.681,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	424000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	150	150	150	150		
	424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	391,60	100	100	100	100	100		
	424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen	15.517,07	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	424000.52370000 Kleingeräte	0,00	1.500	0	0	0	0		
	424000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.300	0	0	0	0		
	424000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	50	50	50	50	50		
	424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	195.491,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	955,57	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	38.870	38.700	38.630	38.630	38.420		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	424000.56210000 Pachten	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.926,88**	**292.570**	**288.600**	**288.770**	**289.010**	**289.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.990,75**	**-263.380**	**-259.410**	**-259.580**	**-288.230**	**-288.260**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.990,75**	**-263.380**	**-259.410**	**-259.580**	**-288.230**	**-288.260**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.214,43	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.214,43**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-248.205,18**	**-274.980**	**-271.010**	**-271.180**	**-299.830**	**-299.860**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-250.461,16**	**-264.520**	**-260.720**	**-260.960**	**-261.200**	**-261.440**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.339,95	500.000	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.339,95**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.339,95**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-256.801,11**	**-764.520**	**-260.720**	**-260.960**	**-261.200**	**-261.440**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.476,51	41.060	43.000	43.870	44.730	45.590		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	42,58	0	0	0	0	0		56
	511500.56130000 Reisekosten	42,58	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.519,09**	**41.060**	**43.000**	**43.870**	**44.730**	**45.590**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.519,09**	**-41.060**	**-43.000**	**-43.870**	**-44.730**	**-45.590**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.519,09**	**-41.060**	**-43.000**	**-43.870**	**-44.730**	**-45.590**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-40.519,09**	**-41.060**	**-43.000**	**-43.870**	**-44.730**	**-45.590**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.519,09**	**-41.060**	**-43.000**	**-43.870**	**-44.730**	**-45.590**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-40.519,09**	**-41.060**	**-43.000**	**-43.870**	**-44.730**	**-45.590**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 511700 Städtebauförderung

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

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

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

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

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

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

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Investitionsvolumen	1.711.111,00	2.377.778,00	1.399.999,00	1.399.999,00
Bewilligungsvolumen	1.540.000,00	2.140.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00

ab 2018: SST Winzler Viertel
SST Horeb
STZ Innenstadt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.166.798,99	1.121.250	464.750	464.750	365.750	365.750		41
	511700.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	99.000	99.000	0	0		
	511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land	49.460,04	0	0	0	0	0		
	511700.41442013 Zuweisung vom Land Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	56.077,47	560.000	0	0	0	0		
	511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land	1.047.239,82	342.000	162.000	162.000	162.000	162.000		
	511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land	14.021,66	132.000	117.000	117.000	117.000	117.000		
	511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	87.250	86.750	86.750	86.750	86.750		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.166.798,99**	**1.121.250**	**464.750**	**464.750**	**365.750**	**365.750**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.840,79	121.950	127.100	127.100	127.100	127.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.903,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	511700.52310002 Ordnungsmaßnahmen (SZ Winzler Viertel / Bahnhofsumfeld)	60.543,45	0	0	0	0	0		
	511700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	5.360,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	113.580	118.380	118.380	118.380	118.380		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	564.790,01	1.150.000	420.000	420.000	310.000	310.000		56
	511700.56250001 Soziale Stadt Winzler Viertel, Sonstige Vorbereitungsmaßnahme	2.433,32	0	0	0	0	0		
	511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel)	19.519,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	511700.56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	0,00	620.000	0	0	0	0		
	511700.56250006 Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"	0,00	0	110.000	110.000	0	0		
	511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement	10.627,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen	313.949,95	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ	50.942,50	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement	87.503,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte	17.063,54	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511700.56250019 LZ Innenstadt - Freianlage bei Kaffeegasse 14	61.437,43	0	0	0	0	0		
	511700.56250020 LZ Innenstadt - Öffentlichkeitsarbeit	656,52	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	511700.56250021 SZ Horeb - Öffentlichkeitsarbeit	656,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**782.534,75**	**1.385.530**	**670.480**	**670.480**	**560.480**	**560.480**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**384.264,24**	**-264.280**	**-205.730**	**-205.730**	**-194.730**	**-194.730**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**384.264,24**	**-264.280**	**-205.730**	**-205.730**	**-194.730**	**-194.730**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**384.264,24**	**-264.280**	**-205.730**	**-205.730**	**-194.730**	**-194.730**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**322.304,68**	**-237.950**	**-174.100**	**-174.100**	**-163.100**	**-163.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.716,37	335.000	1.400.000	3.850.000	3.560.000	500.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.800,00	270.000	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.516,37**	**605.000**	**1.400.000**	**3.850.000**	**3.560.000**	**500.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.323,46	300.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	88.713,91	375.000	2.000.000	5.500.000	5.200.000	1.000.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.037,37**	**675.000**	**2.000.000**	**5.500.000**	**5.200.000**	**1.000.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.479,00**	**-70.000**	**-600.000**	**-1.650.000**	**-1.640.000**	**-500.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**339.783,68**	**-307.950**	**-774.100**	**-1.824.100**	**-1.803.100**	**-663.100**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Robert Huber**

Beschreibung

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens als "Untere Bauaufsichtsbehörde" hat gemäß § 59 Abs. 1 Landesbauordnung (LBauO) darüber zu wachen, dass bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzung, Nutzungsänderung und dem Abbruch baulicher Anlagen die baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Hauptaufgaben sind:

Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führung des Baulastenverzeichnisses, Allgemeine Bauüberwachung, Bauüberwachung im Rahmen von Baumaßnahmen, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Beratung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
§ 59 Abs. 1 LBauO und sämtliche darauf beruhende Vorschriften sowie die übrigen öffentlichen-rechtlichen Vorschriften.

Auftraggeber
Land

Ziel
Gewährleistung der Einhaltung der baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 59 Abs. 1 LBauO).

Zielgruppen
Grundstücks-/Hauseigentümer im Stadtgebiet, Bauwillige, Interessenten im Zusammenhang mit baulichen Anlagen.

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

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Robert Huber**

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Bauanträge	143	146	156	206
Bauvoranfragen	30	26	49	53

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

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Robert Huber**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.936,14	159.000	171.000	171.000	171.000	171.000		43
	521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren	234.810,59	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	9.871,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.254,31	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.458,84	235.000	145.000	145.000	145.000	145.000		442
	521100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	521100.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahmen)	134.458,84	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,97	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	521100.46210000 Zwangsgelder	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	521100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	1.500,97	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**426.895,95**	**396.000**	**321.000**	**321.000**	**321.000**	**321.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.617,13	610.300	665.850	679.190	692.500	705.820		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.236,73	80.900	76.900	76.900	76.900	76.900		52
	521100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	521100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,20	1.200	200	200	200	200		
	521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.737,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	500	500	500	500	500		
	521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	554,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	69.032,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.697,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	1.981,21	440	1.710	1.580	1.440	1.420		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.939,63	228.600	138.900	138.900	138.900	138.900		56
	521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.368,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	521100.56130000 Reisekosten	488,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306,29	0	500	500	500	500		
	521100.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521100.56290000 Ersatzvornahmen	28.021,57	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4.469,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.285,66	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		

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

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Robert Huber**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**716.774,70**	**920.240**	**883.360**	**896.570**	**909.740**	**923.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.878,75**	**-524.240**	**-562.360**	**-575.570**	**-588.740**	**-602.040**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.878,75**	**-524.240**	**-562.360**	**-575.570**	**-588.740**	**-602.040**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-289.878,75**	**-524.240**	**-562.360**	**-575.570**	**-588.740**	**-602.040**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-396.031,75**	**-523.800**	**-560.650**	**-573.990**	**-587.300**	**-600.620**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-396.031,75**	**-523.800**	**-560.650**	**-573.990**	**-587.300**	**-600.620**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung
Förderung der Schaffung von Wohneigentum und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Wohnraumförderungsgesetz

Auftraggeber
Land

Ziel
Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum.

Zielgruppen
- Personen, die sich aus eigener Kraft nicht selbst mit ausreichendem Wohnraum versorgen können
- Eigentümer von Wohnraum, die Modernisierungsbedarf haben und einer bestimmten Einkommensgruppe angehören

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

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

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anfragen Wohnraumförderung	28	10	5	19
Anträge Wohnraumförderung	10	7	2	13

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.378,67	18.050	12.050	12.320	12.560	12.800		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.378,67**	**18.050**	**12.050**	**12.320**	**12.560**	**12.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.378,67**	**-18.050**	**-12.050**	**-12.320**	**-12.560**	**-12.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.378,67**	**-18.050**	**-12.050**	**-12.320**	**-12.560**	**-12.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-23.378,67**	**-18.050**	**-12.050**	**-12.320**	**-12.560**	**-12.800**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.233,87**	**-18.050**	**-12.050**	**-12.320**	**-12.560**	**-12.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-23.233,87**	**-18.050**	**-12.050**	**-12.320**	**-12.560**	**-12.800**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist als Straßenbaulastträger und Erschließungsträger dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen für die Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Erschließung von Grundstücken zu gewährleisten. Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentliche Wege und Plätze:
1. erstmals hergestellt (=sog. Erschließungsmaßnahme mit Refinanzierung über Erschließungsbeiträge),
2. ausgebaut (= sog. Ausbaumaßnahme, siehe hierzu eigenes Produkt 541600 Straßenausbauprogramm),
3. unterhalten und betrieben (= sog. regelmäßige Instandhaltungs- und Betriebsarbeiten mit Refinanzierung aus allgemeinen Finanzmitteln) werden.

Der Stadt Pirmasens obliegen dabei die Planung, die Bauüberwachung, die Bauherrenfunktion, sowie das Projektmanagement für die erforderlichen Baumaßnahmen, einschl. Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Grundstückseigentümer sowie die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und die Betriebsaufgaben (z. B. Beleuchtung, Signalanlagen).

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 157,457 km.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte für Ausbaumaßnahmen in Vororten

Ziel
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

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

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.186.890	1.169.740	1.164.620	1.140.200	1.130.390		41
	541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.186.890	1.169.740	1.164.620	1.140.200	1.130.390		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.489,96	803.920	828.540	811.640	804.080	784.510		43
	541100.43190000 Verwaltungsgebühren	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.43225000 Sondernutzungsgebühren	16.409,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	767.920	792.540	775.640	768.080	748.510		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.786,84	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600		441, 443-445
	541100.44120000 Pacht	56.786,84	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.608,55	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		442
	541100.44211000 Ersätze Stadtwerke	9.619,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen	23.986,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	1.085,56	0	0	0	0	0		
	541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	28.620,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	3.501,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	2.222,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	541100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508,28	0	0	0	0	0		
	541100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.064,63	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.093.868,42	2.165.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000		451-452, 46
	541100.45210000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	2.140,46	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.46250000 Konzessionsabgaben	1.995.742,17	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	95.985,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.240.753,77**	**4.257.410**	**4.260.880**	**4.238.860**	**4.206.880**	**4.177.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.291,50	609.450	641.200	654.040	666.860	679.690		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.830,92	4.025.100	4.265.700	4.289.700	4.313.700	4.337.700		52
	541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	397.641,41	445.000	800.000	824.000	848.000	872.000		
	541100.52230000 Aufwendungen für Wasser	114,88	0	0	0	0	0		
	541100.52260000 Aufwendungen für Abfall	21.601,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	870.942,06	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	541100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a.	10,71	0	0	0	0	0		
	541100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	801.270,82	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000		

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

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	541100.52330003	Regulierung von Schieberkappen	13.802,93	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.52330004	Gemeindestraße- Unterhalt Exe	7.771,79	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	541100.52330005	Unterhaltung Buswartehäuschen	3.085,12	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	541100.52330006	Sanierung Felsentreppe	1.190,00	0	0	0	0	0		
	541100.52330007	Bauwerkssanierungen	0,00	50.000	0	0	0	0		
	541100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.154,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,71	1.000	100	100	100	100		
	541100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.866,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100		
	541100.52440001	Aufwand für Straßenbäume	26.481,81	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
	541100.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	93,96	0	0	0	0	0		
	541100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	46.065,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	541100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.458.260,40	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
	541100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	353.466,49	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 11	– Abschreibungen		3.581,51	6.077.160	5.981.940	5.895.310	5.732.730	5.844.160		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		38.133,19	43.900	108.900	43.900	43.900	108.900		56
	541100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.261,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.56130000	Reisekosten	8.884,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	541100.56150000	Dienst- u. Schutzkleidung	602,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56240000	Wartung Software	11.454,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	259,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56250001	Bauwerksprüfungen	7.155,84	0	65.000	0	0	65.000		
	541100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	982,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	541100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.660,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy	2.416,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.56346000	Rundfunkbeitrag	1.214,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	541100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	239,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	169,22	200	200	200	200	200		
	541100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.618.837,12**	**10.755.610**	**10.997.740**	**10.882.950**	**10.757.190**	**10.970.450**	**Summe E 9 bis E 14**	

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

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.378.083,35**	**-6.498.200**	**-6.736.860**	**-6.644.090**	**-6.550.310**	**-6.792.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.378.083,35**	**-6.498.200**	**-6.736.860**	**-6.644.090**	**-6.550.310**	**-6.792.950**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.382,28	424.200	424.200	424.200	424.200	424.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-483.382,28**	**-424.200**	**-424.200**	**-424.200**	**-424.200**	**-424.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.861.465,63**	**-6.922.400**	**-7.161.060**	**-7.068.290**	**-6.974.510**	**-7.217.150**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.394.402,09**	**-2.800.050**	**-3.141.400**	**-3.113.240**	**-3.150.060**	**-3.251.890**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	275.000	275.000	275.000	1.025.000	1.375.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.845,90	0	0	0	0	0		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.845,90**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**1.025.000**	**1.375.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.273,30	20.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	407.348,08	625.000	715.000	540.000	1.770.000	2.045.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.621,38**	**645.000**	**715.000**	**540.000**	**1.770.000**	**2.045.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.775,48**	**-370.000**	**-440.000**	**-265.000**	**-745.000**	**-670.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.602.177,57**	**-3.170.050**	**-3.581.400**	**-3.378.240**	**-3.895.060**	**-3.921.890**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen und als solcher verpflichtet, die Verkehrsanlagen (alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze) auszubauen.
Die hierzu erforderlichen Baumaßnahmen werden zu fünfjährigen Straßenausbauprogrammen für die acht gebildeten Einheiten (alle Vororte sowie übriger Stadtbereich) zusammengefasst und der beitragsfähige Aufwand nach Abzug des Gemeindeanteils über wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen auf die Grundstückseigentümer oder jeweiligen Abrechnungseinheit umgelegt. Der nicht beitragsfähige Aufwand ist von der Stadt Pirmasens alleine zu tragen.
Der Stadt Pirmasens obliegen dabei die Planung, die Bauüberwachung, die Bauherrenfunktion sowie das Projektmanagement für die erforderlichen Baumaßnahmen einschl. Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Grundstückseigentümer.

Abrechnungszeitraum	Anzahl der ausgebauten Straßen
2001-2005	17
2006-2010	38
2011-2015	30
2016-2020	36
2021-2025	40

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201-Teil 1-4, Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens.

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte in den Vororten

Ziel
Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

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

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Roman Lill**

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Investitionsvolumen Straßenbau	4.476.000	2.583.000	2.320.000	5.215.000
Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil)	4.476.000	2.583.000	2.320.000	5.215.000

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

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	254.458,13	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000		442
	541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	84.172,70	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	170.285,43	165.000	159.000	159.000	159.000	159.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**254.458,13**	**245.260**	**245.260**	**245.260**	**245.260**	**245.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.340,25	649.840	639.000	651.800	664.590	677.370		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,44	300	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	541600.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	10,00	300	300	300	300	300		
	541600.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	5.044,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541600.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	169,59	0	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	1.186,74	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	918,87	0	0	0	0	0		56
	541600.56130000 Reisekosten	62,07	0	0	0	0	0		
	541600.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	856,80	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**631.670,30**	**650.140**	**644.500**	**657.300**	**670.090**	**682.870**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.212,17**	**-404.880**	**-399.240**	**-412.040**	**-424.830**	**-437.610**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-377.212,17**	**-404.880**	**-399.240**	**-412.040**	**-424.830**	**-437.610**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.925,47	67.500	74.000	74.000	74.000	74.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.925,47**	**67.500**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-311.286,70**	**-337.380**	**-325.240**	**-338.040**	**-350.830**	**-363.610**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-446.056,35**	**-337.640**	**-325.500**	**-338.300**	**-351.090**	**-363.870**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.149,36	400.000	330.000	550.000	1.650.000	1.500.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.352.803,66	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.467.953,02**	**2.737.000**	**2.667.000**	**2.887.000**	**3.987.000**	**3.837.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.070,00	135.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.729.436,08	3.735.000	4.797.000	5.606.000	6.659.000	5.450.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.850.506,08**	**3.870.000**	**4.797.000**	**5.606.000**	**6.659.000**	**5.450.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.446,94**	**-1.133.000**	**-2.130.000**	**-2.719.000**	**-2.672.000**	**-1.613.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**171.390,59**	**-1.470.640**	**-2.455.500**	**-3.057.300**	**-3.023.090**	**-1.976.870**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen verantwortlich, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit, sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) erstmals hergestellt, ausgebaut und unterhalten, sowie betrieben werden.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 28,722 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung
für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

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

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	293.012,00	293.000	0	0	0	0		41
	542000.41442021 Allgemeine Straßenzuweisung -alt-	293.012,00	293.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.890,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	17.890,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**310.902,42**	**294.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.561,15	82.810	80.550	82.180	83.780	85.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	739.014,77	549.000	725.500	725.500	725.500	725.500		52
	542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	217.735,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266.337,76	68.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	542000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	40,00	500	500	500	500	500		
	542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	208.727,66	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	46.173,84	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**815.575,92**	**632.410**	**806.650**	**808.280**	**809.880**	**811.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-504.673,50**	**-338.410**	**-805.650**	**-807.280**	**-808.880**	**-810.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.673,50**	**-338.410**	**-805.650**	**-807.280**	**-808.880**	**-810.500**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.938,82	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.938,82**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-664.612,32**	**-471.610**	**-938.850**	**-940.480**	**-942.080**	**-943.700**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-674.564,83**	**-471.010**	**-938.250**	**-939.880**	**-941.480**	**-943.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-672.859,83**	**-471.010**	**-938.250**	**-939.880**	**-941.480**	**-943.100**	**F 23 + F 33**	

Erläuterung zu 542000.41442021: Ab dem Jahr 2023 entfällt die allg. Straßenzuweisung. Die Zuweisung ist in der neuen Schlüsselzuweisung B enthalten. Siehe Produkt 611200 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 543000 Landesstraßen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist per Vertrag vom zuständigen Straßenbaulastträger Land beauftragt, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens für die Ortsdurchfahrten von Landesstraßen zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentliche Wege und Plätze erstmals hergestellt, ausgebaut, unterhalten und betrieben werden.

Die jeweiligen Kostenerstattungen werden im Rahmen von Verträgen geregelt, welche für den UI-Bereich (laufende Unterhaltung, Instandsetzung u. Winterdienst) einen jährlichen Pauschalbetrag und für den UA-Bereich (Umbau- und Ausbau) einen Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen vorsehen.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 14,334 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
UA-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Umbau- und Ausbau der Ortsdurchfahrten von Landesstraßen), UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Laufende Unterhaltung, Instandsetzung sowie Winterdienst dieser Straßen), Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201 - Teil 1 - 4

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

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

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.460	23.840	23.840	23.840	23.840		41
	543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	24.460	23.840	23.840	23.840	23.840		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.387,09	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		442
	543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung	186.387,09	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.579,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	13.579,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**199.966,51**	**217.200**	**216.580**	**216.580**	**216.580**	**216.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.116,35	78.290	74.300	75.800	77.290	78.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	369.502,13	272.500	378.000	379.080	380.160	381.240		52
	543000.52210000 Aufwendungen für Strom	17.081,04	17.000	36.000	37.080	38.160	39.240		
	543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	246.501,96	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000		
	543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	98.284,78	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	543000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	7.634,35	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	54.460	51.800	51.800	51.800	51.800		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.618,48**	**405.250**	**504.100**	**506.680**	**509.250**	**511.810**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.651,97**	**-188.050**	**-287.520**	**-290.100**	**-292.670**	**-295.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.651,97**	**-188.050**	**-287.520**	**-290.100**	**-292.670**	**-295.230**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.776,59	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.776,59**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-343.428,56**	**-273.750**	**-373.220**	**-375.800**	**-378.370**	**-380.930**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-339.865,61**	**-243.750**	**-345.260**	**-347.840**	**-350.410**	**-352.970**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-339.865,61**	**-243.750**	**-355.260**	**-347.840**	**-350.410**	**-352.970**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung
Reinigung von Straßen (Sommerreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 1 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Straßenreinigungsgebühren.

Die Reinigung erfolgt für Fahrbahnen, Bürgersteige und die Fußgängerzone. Die Reinigungsleistung pro Woche beträgt ca. 252 km mit Großkehrmaschinen und ca. 186 km mit Kleinkehrmaschinen.

Durchführung der satzungsgemäßen Straßenreinigung vor den Grundstücken der Stadt Pirmasens (ca. 320.000 qm Reinigungsleistung pro Woche durch Handkehrer)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)
Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen
Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

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

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Roman Lill**

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Einsatzstunden der Fahrzeuge	6.115	6.799	6.592	6.118
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	33.395	34.339	35.136	34.625

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

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.874,01	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		43
	545100.43223100 Gebühren für Straßenreinigung	696.874,01	633.000	633.000	633.000	633.000	633.000		
	545100.43223200 Gebühren für Bürgersteigreinigung	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	545100.43223300 Gebühren für Reinigung Fußgängerzone	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**696.874,01**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.940,31	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000		52
	545100.52260000 Aufwendungen für Abfall	85.851,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	847.309,05	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000		
	545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.779,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	1.225,69	210	90	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**936.166,00**	**927.210**	**927.090**	**927.000**	**927.000**	**927.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-239.291,99**	**-227.210**	**-227.090**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-239.291,99**	**-227.210**	**-227.090**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.671,01	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.145,79	75.700	77.000	77.000	77.000	77.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**191.525,22**	**187.800**	**186.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-47.766,77**	**-39.410**	**-40.590**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.482,45**	**-39.200**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-37.482,45**	**-39.200**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 545200 Winterdienst

Produktbeschreibung
Reinigung von Straßen (Winterreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 2 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Winterdienstgebühren. Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen, insb. für Grundstücke in Außenbereichslagen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)
Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens
UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (bezüglich Teilaufgabe Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)
Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen
Alle Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer

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

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Roman Lill**

Produkt: 545200 Winterdienst

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Einsatzstunden der Fahrzeuge	2.869	4.020	1.084	2.312
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	15.720	20.355	10.207	17.710

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

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.340,82	349.000	366.700	366.700	366.700	366.700		43
	545200.43223500 Gebühren für Winterdienst	195.340,82	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		
	545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	155.000	172.700	172.700	172.700	172.700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443-445
	545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich	4.081,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	4.558,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	3.420,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	545200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	237,57	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**207.638,53**	**358.500**	**376.200**	**376.200**	**376.200**	**376.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.741,13	801.000	811.000	811.000	811.000	811.000		52
	545200.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	545200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	545200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,93	0	0	0	0	0		
	545200.52470000 Streugut -Verbrauch-	170.187,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	4.432,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	500	500	500	500		
	545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	654.243,46	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	545200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	153.697,64	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	212,63	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.564,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56
	545200.56210000 Miete Depot u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.564,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**986.518,62**	**809.500**	**819.500**	**819.500**	**819.500**	**819.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-778.880,09**	**-451.000**	**-443.300**	**-443.300**	**-443.300**	**-443.300**	**E 8 ./. E15**	

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

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-778.880,09**	**-451.000**	**-443.300**	**-443.300**	**-443.300**	**-443.300**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.828,74	536.700	536.700	536.700	536.700	536.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.473,06	85.700	93.400	93.400	93.400	93.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**561.355,68**	**451.000**	**443.300**	**443.300**	**443.300**	**443.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-217.524,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-194.912,00**	**-155.000**	**-172.700**	**-172.700**	**-172.700**	**-172.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-194.912,00**	**-155.000**	**-172.700**	**-172.700**	**-172.700**	**-172.700**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung
Die Stadt baut, unterhält und bewirtschaftet öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet.

Die Errichtung und Unterhaltung der selbständigen Parkplätze wird dabei über Parkgebühren, Einnahmen aus Stellplatzablöseverpflichtungen sowie allgemeinen Finanzmitteln finanziert. (Gesamtfläche ca. 58.000 m²)

Die Errichtung und Unterhaltung der unselbständigen Parkplätze (diese sind Bestandteile/Teileinrichtungen der Straßen) wird je nach Straßenklasse über die Produkte 541100, 542000 und 543000 abgewickelt und über diese Produkte sowie Parkgebühren refinanziert.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
Stellplatzablösesatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Alle Verkehrsteilnehmer

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

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250	250	250	250	250		41
	546000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	250	250	250	250		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	412.071,00	550.000	480.000	480.000	480.000	480.000		43
	546000.43228000 Parkgebühren	412.071,00	550.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**412.071,00**	**550.250**	**480.250**	**480.250**	**480.250**	**480.250**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.568,00	22.620	23.450	23.930	24.400	24.870		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.837,82	219.900	195.900	195.910	195.920	195.930		52
	546000.52210000 Aufwendungen für Strom	443,08	300	300	310	320	330		
	546000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300		
	546000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.572,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	546000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	546000.52330001 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze	1.431,69	500	500	500	500	500		
	546000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	120,00	200	200	200	200	200		
	546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	103.054,42	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	77.216,03	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.940	7.570	5.530	4.020	2.500		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16,13	0	0	0	0	0		56
	546000.56130000 Reisekosten	16,13	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.421,95**	**251.460**	**226.920**	**225.370**	**224.340**	**223.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**207.649,05**	**298.790**	**253.330**	**254.880**	**255.910**	**256.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**207.649,05**	**298.790**	**253.330**	**254.880**	**255.910**	**256.950**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.019,78	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.019,78**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**199.629,27**	**289.590**	**244.130**	**245.680**	**246.710**	**247.750**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**176.324,23**	**298.280**	**251.450**	**250.960**	**250.480**	**250.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	703,78	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**703,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-703,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**175.620,45**	**298.280**	**251.450**	**250.960**	**250.480**	**250.000**	**F 23 + F 33**	

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

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

Beschreibung

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

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

Es handelt sich um folgende Anlagen:

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

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Bundeskleingartengesetz, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Bund, Stadtrat

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Pirmasens

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

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

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Objektplanungen	8	4	11	7

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		44.130,93	61.910	61.910	61.110	50.350	49.710		41
	551100.41440000	Zuschüsse Interreg (EU) für "CIRMAP" und "SeRaMCo"	12.130,93	0	0	0	0	0		
	551100.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0		
	551100.41447000	Zuschüsse laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	30.000,00	0	0	0	0	0		
	551100.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.910	61.910	61.110	50.350	49.710		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.214,62	500	500	500	500	500		441, 443-445
	551100.44120000	Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	2.000,00	500	500	500	500	500		
	551100.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	1.214,62	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.180,08	0	0	0	0	0		442
	551100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.180,08	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		20.089,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	551100.46270000	Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	14.437,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	551100.46290000	Spenden	5.652,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**69.615,15**	**72.410**	**72.410**	**71.610**	**60.850**	**60.210**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		429.732,75	390.690	401.950	410.000	418.040	426.090		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.669.777,03	2.073.800	1.669.200	1.649.200	1.649.200	1.649.200		52
	551100.52260000	Aufwendungen für Abfall	365,20	0	0	0	0	0		
	551100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	74.533,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	551100.52310001	Sanierung denkmalgeschützte Anlage "Alter Friedhof"	7.446,55	20.000	20.000	0	0	0		
	551100.52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	15.725,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	551100.52330000	Sanierung Wege Alter Friedhof	21.397,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	551100.52330001	Aufwendung für Unterhaltung Brunnen Infrastrukturvermögens	9.007,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	551100.52340000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	1.800	0	0	0	0		
	551100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	52,50	0	0	0	0	0		
	551100.52370000	Unterhaltung der Kleingeräte	115,38	1.500	200	200	200	200		
	551100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.369,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	551100.52440000	Pflanz- und Saatgut	56.100,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	551100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,96	0	0	0	0	0		
	551100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	127,50	1.500	500	500	500	500		
	551100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.159.323,07	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	551100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	323.087,15	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	162.260	163.820	157.350	142.910	118.230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		42.706,88	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100		56
	551100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56130000	Reisekosten	1.659,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.212,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56210000	Mieten und Pachten	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56240000	Aufwendungen für EDV	757,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.598,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	551100.56290002	Projekt "SeRaMCo"	12.068,75	0	0	0	0	0		
	551100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	306,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	182,39	250	250	250	250	250		
	551100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	551100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.263,68	600	600	600	600	600		
	551100.56360002	Blumenschmuckwettbewerb	714,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56420000	Mitgliedsbeiträge / Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	7.041,28	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**		**2.142.216,66**	**2.684.850**	**2.293.070**	**2.274.650**	**2.268.250**	**2.251.620**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.072.601,51**	**-2.612.440**	**-2.220.660**	**-2.203.040**	**-2.207.400**	**-2.191.410**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.072.601,51**	**-2.612.440**	**-2.220.660**	**-2.203.040**	**-2.207.400**	**-2.191.410**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.923,64	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-20.923,64**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-2.093.525,15**	**-2.634.040**	**-2.242.260**	**-2.224.640**	**-2.229.000**	**-2.213.010**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.441.728,33**	**-2.533.690**	**-2.140.350**	**-2.128.400**	**-2.136.440**	**-2.144.490**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	45.563,03	30.000	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.563,03**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.563,03**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.477.291,36**	**-2.563.690**	**-2.140.350**	**-2.128.400**	**-2.136.440**	**-2.144.490**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 552100 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens ist zuständig für die Unterhaltung der rd. 70 km Gewässer dritter Ordnung im Stadtgebiet.
Es gilt der Grundsatz nach § 1 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachhaltigen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen. Ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, ist zu gewährleisten.

Der Gewässerunterhalt umfasst:
Erhaltung und Reinigung des Gewässerbettes; Sicherung der Ufer, Deiche, Polder und Uferstreifen; Beseitigung von Störungen des Wasserablaufs; Förderung der Strukturvielfalt; naturnahe Pflege und Gestaltung des Gewässerbettes und der Ufer.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landespflegegesetz, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen vom 23.08.1985.

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Nachhaltige Gewässerpflege und -unterhalt sowie nachhaltiger Hochwasserschutz

Zielgruppen
Öffentlichkeit/Anrainer

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

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	552100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	1.490,32	0	0	0	0	0		
	552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Wallhalben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.490,32**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.232,98	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000		52
	552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	5.197,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	62.739,96	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000		
	552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	295,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.232,98**	**109.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.742,66**	**-108.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.742,66**	**-108.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-66.742,66**	**-108.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-73.335,50**	**-108.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-73.335,50**	**-108.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Produktbeschreibung
Der Stadtverwaltung obliegen die Aufgaben der "Unteren Bodenschutzbehörde" und die daraus resultierende Zuständigkeit für das gesamte Stadtgebiet bezüglich der Wahrnehmung aller altlastenrelevanten Aufgaben (Bearbeitung bodenschutzrechtlicher Belange). Abstimmung von Vorhaben mit den Oberen Behörden, Gutachterbüros und städtischen Ämtern.
Nach Auflösung der Konversionsgruppe Husterhöhe Pirmasens (KOAG) Wahrnehmung der bodenschutzrechtlichen Belange des Konversionsgebietes Husterhöhe. Mitarbeit als städtischer Vertreter in der Koordinationsgruppe zur Organisation von Schadensfällen und Schadensverdachtsflächen auf Liegenschaften der US-Streitkräfte in der Region Kaiserslautern.
Auskunftserteilung bei Anfragen zu altlastverdächtigen Flächen (Altablagerungen, Altstandorte), Mitwirkung bei Erstellung und Pflege von Altlastenkatastern, Abwicklung von Schadensfällen auf altlastverdächtigen Flächen.
Umweltberatung bei der Planung und Durchführung von Vorhaben, die für den Umweltschutz von besonderer Bedeutung sind, insbesondere, wenn Auswirkungen z. B. auf die menschliche Gesundheit, auf Nahrung und Trinkwasser, auf Luft, Wasser, Boden, Natur oder durch Lärm und Abfall nicht auszuschließen sind.
Zuständige Auskunfts-/Koordinationsstelle der Stadt gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG).

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bodenschutz: EU-Richtlinien, Bundes-, Landesbodenschutzgesetz (BBodSchG, LBodSchG), einschließlich der geltenden Verordnungen und Richtlinien.
Umweltberatung und Information: EU Richtlinien, Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Stadtentwicklungskonzepte und städtische Leitlinien.

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und städtischen Konzepte. Verbesserung der städtischen Lebensqualität im Bereich Umwelt durch Beratung und Information in Sachen Umweltschutz.

Zielgruppen
Bürger, Unternehmen, Industrie, Investoren, Verwaltungen

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

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Roman Lill**

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen	196	209	218	227
Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) - Anzahl Auskünfte, Beratungen	155	165	168	178

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

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.624,43	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000		442
	552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	57.624,43	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.624,43**	**65.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.202,99	246.710	204.200	208.290	212.380	216.460		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,72	0	500	500	500	500		52
	552400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.068,72	0	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.737,57	9.600	7.300	7.300	7.300	7.300		56
	552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	552400.56130000 Reisekosten	234,22	300	300	300	300	300		
	552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	59,98	500	500	500	500	500		
	552400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	500	500	500	500		
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	6.968,87	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	552400.56360001 Ausstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	552400.56420000 Mitgliedsbeiträge	474,50	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.009,28**	**256.310**	**212.000**	**216.090**	**220.180**	**224.260**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.384,85**	**-191.310**	**-154.000**	**-158.090**	**-162.180**	**-166.260**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.384,85**	**-191.310**	**-154.000**	**-158.090**	**-162.180**	**-166.260**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-179.384,85**	**-191.310**	**-154.000**	**-158.090**	**-162.180**	**-166.260**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-145.038,15**	**-191.310**	**-154.000**	**-158.090**	**-162.180**	**-166.260**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-145.038,15**	**-191.310**	**-154.000**	**-158.090**	**-162.180**	**-166.260**	**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

	2018	2019	2020	2021
Erdbestattungen Waldfriedhof	88	70	78	71
Urnenbestattungen Waldfriedhof	291	256	248	257
Erdbestattungen Vororte	54	39	37	43
Urnenbestattungen Vororte	113	131	117	133
Bestattungen Baumgrabstätten	62	76	71	95

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.019,00	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500		43
	553000.43190000 Verwaltungsgebühren	52.802,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	553000.43224200 Entgelte für Bestattung	184.081,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle	88.440,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst	48.895,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst	3.135,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten	1.826,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof	13.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	553000.44190000 Holzverkauf und Kompost	65,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700,05	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		442
	553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof	26.700,05	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	553000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**419.784,05**	**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	288.907,57	296.610	307.950	314.140	320.300	326.460		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.868,74	1.177.800	1.123.900	1.124.320	1.124.740	1.125.160		52
	553000.52210000 Aufwendungen für Strom	15.534,38	14.000	14.000	14.420	14.840	15.260		
	553000.52230000 Aufwendungen für Wasser	10.036,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	553000.52260000 Aufwendungen für Abfall	6.405,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	28.805,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	814,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	5.986,88	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen	22.103,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.432,62	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	1.090,13	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100		
	553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.831,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.52440000 Pflanz- und Saatgut	7.985,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	553000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	553000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	800	800	800	800	800		
	553000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	944.171,47	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	553000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	14.201,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	6.715,81	84.940	88.320	86.880	85.670	85.460		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	95.454,61	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300		56
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56130000 Reisekosten	581,21	300	300	300	300	300		
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	988,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56240000 Aufwendungen für EDV	4.174,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	553000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56290001 Baumfällungen Waldfriedhof	71.050,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	553000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	440,73	500	500	500	500	500		
	553000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	248,25	250	250	250	250	250		
	553000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	18,30	250	250	250	250	250		
	553000.56350000 Veröffentlichungen	14.675,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	553000.56420000 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	3.137,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.453.946,73**	**1.668.650**	**1.629.470**	**1.634.640**	**1.640.010**	**1.646.380**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.162,68**	**-457.840**	**-418.660**	**-423.830**	**-429.200**	**-435.570**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.162,68**	**-457.840**	**-418.660**	**-423.830**	**-429.200**	**-435.570**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221,65	350	250	250	250	250		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.243,30	120.650	120.100	120.100	120.100	120.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-113.021,65**	**-120.300**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.147.184,33**	**-578.140**	**-538.510**	**-543.680**	**-549.050**	**-555.420**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.198.009,57**	**-1.223.200**	**-1.180.190**	**-1.186.800**	**-1.193.380**	**-1.199.960**	**Summe F 20 bis F22**	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	705.573,19	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705.573,19**	**700.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.854,00	65.000	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.854,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.719,19**	**635.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-500.290,38**	**-588.200**	**-460.190**	**-466.800**	**-473.380**	**-479.960**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen	38	35	68	67

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

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530		41
	554000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,16	100	100	100	100	100		43
	554000.43120000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	1.630,16	0	0	0	0	0		
	554000.43190000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.630,16**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.807,76	89.800	94.250	96.150	98.030	99.920		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.163,35	37.250	41.750	41.750	41.750	41.750		52
	554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	0,00	3.000	500	500	500	500		
	554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz	87,58	750	750	750	750	750		
	554000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	930,00	500	500	500	500	500		
	554000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	58.478,15	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	554000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	667,62	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	523,08	750	750	750	750	750		56
	554000.56130000 Reisekosten	485,18	0	0	0	0	0		
	554000.56290000 Landespflegebeirat	0,00	600	600	600	600	600		
	554000.56320000 Sachkosten	37,90	150	150	150	150	150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.494,19**	**143.160**	**152.110**	**154.010**	**155.890**	**157.780**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.864,03**	**-129.530**	**-138.480**	**-140.380**	**-142.260**	**-144.150**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.864,03**	**-129.530**	**-138.480**	**-140.380**	**-142.260**	**-144.150**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-144.864,03**	**-129.530**	**-138.480**	**-140.380**	**-142.260**	**-144.150**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.924,03	-127.700	-136.650	-138.550	-140.430	-142.320	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145.924,03	-127.700	-136.650	-138.550	-140.430	-142.320	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

	2018	2019	2020	2021
Holzerlöse/ha in €	156	140	147	59
Holzernte (fm)	1.098	2.123	1.052	339

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

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.161,26	122.280	90.300	90.300	90.300	90.300		441, 443-445
	555100.44190001 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (7,0 %)	36.161,26	122.280	90.300	90.300	90.300	90.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	555100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	400,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.561,26**	**122.280**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	661,79	920	900	940	950	970		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.342,15	111.090	84.070	109.870	109.870	109.870		52
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	29.778,63	95.490	68.470	94.270	94.270	94.270		
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	15.563,52	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.407,45	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		56
	555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	7.407,45	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.411,39**	**121.310**	**94.270**	**120.110**	**120.120**	**120.140**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.850,13**	**970**	**-3.970**	**-29.810**	**-29.820**	**-29.840**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.850,13**	**970**	**-3.970**	**-29.810**	**-29.820**	**-29.840**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.850,13**	**970**	**-3.970**	**-29.810**	**-29.820**	**-29.840**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.003,65**	**970**	**-3.970**	**-29.810**	**-29.820**	**-29.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.003,65**	**970**	**-3.970**	**-29.810**	**-29.820**	**-29.840**	**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

	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer landwirtschaftliche Statistik	11	10	34	11

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

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: Roman Lill**

Beschreibung

Produkt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung
Die Stadt baut und unterhält die (stadteigenen) Feld- und Wirtschaftswege.

Hierzu sind Betriebsleistungen sowie Bau- und Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Bestandserhaltung des Wegenetzes und der Ausstattung erforderlich.

Die Gesamtkilomterzahl 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: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	460	460	460	460	460		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.649,99	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		43
	555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. Einrichtungen	42.649,99	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.649,99**	**42.260**	**42.260**	**42.260**	**42.260**	**42.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.703,47	445.750	420.750	420.750	420.750	420.750		52
	555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	70,00	750	750	750	750	750		
	555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	307.107,25	415.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	9.526,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	47,91	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316.751,38**	**628.910**	**603.910**	**603.910**	**603.910**	**603.910**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.101,39**	**-586.650**	**-561.650**	**-561.650**	**-561.650**	**-561.650**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.101,39**	**-586.650**	**-561.650**	**-561.650**	**-561.650**	**-561.650**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	79,83	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**79,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-274.021,56**	**-586.650**	**-561.650**	**-561.650**	**-561.650**	**-561.650**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-273.915,92**	**-403.950**	**-378.950**	**-378.950**	**-378.950**	**-378.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	78.648,63	10.000	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.648,63**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.648,63**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-352.564,55**	**-413.950**	**-378.950**	**-378.950**	**-378.950**	**-378.950**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung
Hierunter fällt die steuerliche Abwicklung des Betriebes gewerblicher Art "Messevision". Bei den Vorgängen müssen die steuerrechtlichen Vorschriften überprüft werden. Angefallene Umsatzsteuer muss monatlich dem Finanzamt gemeldet werden.

Gemäß dem städtebaulichen Vertrag und dem Mietvertrag mit der Messe Pirmasens GmbH werden der MPG über eine Miete die angefallenen Finanzierungskosten für die Investitionen der Messevision in Rechnung gestellt.

Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Nutzung von Steuervorteilen

Zielgruppen
Finanzamt, Messe Pirmasens GmbH, Fachämter

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

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	95.419,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		441, 443-445
	571300.44120000 Miete Messevision	95.419,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.419,74**	**235.580**	**235.580**	**235.580**	**235.580**	**235.580**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	0,00	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.196,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	1.196,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.196,37**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**94.223,37**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**94.223,37**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**94.223,37**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**59.080**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.889,64**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.889,64**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**F 23 + F 33**	

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

Buchungsprodukt: 571500 Konversion **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 571500 Konversion

Produktbeschreibung
Umwandlung (Konversion) von ehemaligen Kasernenarealen und Verkaufsflächen in den per Satzung förmlich festgelegten Gebieten. Aus dem Landeskonversionsprogramm werden Fördermittel für das Konversionsprojekt Husterhöhe Süd (Bunker Hill) und Nord bereitgestellt. Im Rahmen der Konversion werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

Funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren, Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens, Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität, Reaktivierung von Gewerbeflächen, Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen, Anstoßwirkung für private Investoren, Bewahrung und Pflege des baulich-kulturellen Erbes, Stabilisierung des Stadtkerns, Impuls für den regionalen Arbeitsmarkt

Umnutzung der Militärflächen in arbeitsplatz- und beschäftigungswirksame Gewerbe/Industriegebiete. Darüber hinaus Sicherung von Infrastruktureinrichtungen und der Fachhochschule.

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

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

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

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

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

Buchungsprodukt: 571500 Konversion **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.529,57	0	0	0	0	0		41
	571500.41442015 Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	321.529,57	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**321.529,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.668,21	43.190	42.700	42.700	42.700	42.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.073,92	0	0	0	0	0		52
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	452.073,92	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**522.742,13**	**53.130**	**52.640**	**52.640**	**52.640**	**52.640**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.212,56**	**-53.130**	**-52.640**	**-52.640**	**-52.640**	**-52.640**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.212,56**	**-53.130**	**-52.640**	**-52.640**	**-52.640**	**-52.640**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-201.212,56**	**-53.130**	**-52.640**	**-52.640**	**-52.640**	**-52.640**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-108.812,90**	**-43.190**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-108.812,90**	**-43.190**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698,15	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200		441, 443-445
	573300.44120000 Miete Stadtwerke	113,75	1.900	0	0	0	0		
	573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	2.584,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.698,15**	**3.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	476,28	500	550	580	590	600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.425,03	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600		52
	573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger	12.240,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	573300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	600	600	600	600	600		
	573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	6.185,03	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	573300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	570	570	570	570		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.956,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger	4.956,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.857,74**	**32.100**	**32.720**	**32.750**	**32.760**	**32.770**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.159,59**	**-29.000**	**-31.520**	**-31.550**	**-31.560**	**-31.570**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.159,59**	**-29.000**	**-31.520**	**-31.550**	**-31.560**	**-31.570**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852,87	800	800	800	800	800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-852,87**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-22.012,46**	**-29.800**	**-32.320**	**-32.350**	**-32.360**	**-32.370**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.626,11**	**-29.800**	**-31.750**	**-31.780**	**-31.790**	**-31.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.622,78	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.622,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.622,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.248,89**	**-29.800**	**-31.750**	**-31.780**	**-31.790**	**-31.800**	**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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Tierbestattungen	8	3	5	4

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

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,68	500	500	500	500	500		52
	573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	834,68	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	200,00	30	30	30	30	30		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.034,68**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-834,68**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-834,68**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,65	350	250	250	250	250		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-221,65**	**-350**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.056,33**	**120**	**220**	**220**	**220**	**220**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-840,96**	**150**	**250**	**250**	**250**	**250**	**Summe F 20 bis F22**	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.595,00	0	0	0	0	0		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**754,04**	**150**	**250**	**250**	**250**	**250**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.050	24.050	18.830	16.280	16.280		41
	573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.050	24.050	18.830	16.280	16.280		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.878,07	5.480	24.000	24.000	24.000	24.000		441, 443-445
	573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	18.886,88	4.100	19.000	19.000	19.000	19.000		
	573500.44120001 Erstattung Betriebskosten	4.991,19	1.380	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.878,07**	**29.530**	**48.050**	**42.830**	**40.280**	**40.280**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.280	35.280	30.380	27.990	27.990		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.280**	**35.280**	**30.380**	**27.990**	**27.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.878,07**	**-5.750**	**12.770**	**12.450**	**12.290**	**12.290**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.878,07**	**-5.750**	**12.770**	**12.450**	**12.290**	**12.290**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**23.878,07**	**-5.750**	**12.770**	**12.450**	**12.290**	**12.290**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.410,76**	**5.480**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**7.410,76**	**5.480**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Produkte Teilhaushalt 3

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
112200	Kommunales Studieninstitut	22.990	23.180
114600	Versicherungen	-839.630	-865.150
119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	-542.790	-446.420
122100	Sicherheit und Ordnung	-977.080	-954.620
122200	Zentrale Bußgeldstelle	-9.060	-8.950
122300	Bürgerservice	-657.200	-675.020
122400	Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht	-174.760	-172.350
122500	Ausländerwesen	-329.090	-390.730
122600	Staatsangehörigkeitsrecht	-4.880	-4.900
122700	Personenstandswesen	-213.550	-306.130
123000	Verkehrsangelegenheiten	-318.330	-461.520
124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	-57.810	-57.810
126100	Brandschutz	-2.784.030	-2.939.660
126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	-83.150	-86.600
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-134.750	-137.690
251100	Pirmasenser Museen	-34.330	-37.680
252200	Stadtarchiv	-151.180	-180.440
263000	Musikschule	-11.300	-13.990
271000	Volkshochschule	-184.420	-217.670
272000	Stadtbücherei	-457.340	-487.130
281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	-215.520	-247.200

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)	**Verantwortlich: Denis Clauer**

	Bezeichnung	**2022 Planung Saldo**	**2023 Planung Saldo**
281200	**Kultur**	**-383.860**	**-376.550**
281400	**Hugo Ball**	**-59.080**	**-23.000**
281500	**Festhalle**	**-74.990**	**-86.880**
281600	**Carolinensaal**	**-11.960**	**-13.080**
281700	**Forum Alte Post**	**-644.440**	**-592.040**
421100	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**-222.950**	**-264.450**
573200	**Märkte - Betrieb gewerblicher Art**	**-74.520**	**-129.670**
575000	**Tourismus und Stadtmarketing**	**-1.018.700**	**-939.130**

	Gesamt	**-10.647.710**	**-11.093.280**

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	239.903,51	275.770	214.040	202.270	184.100	179.640		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.216,22	1.141.940	1.132.640	1.132.640	1.132.640	1.132.640		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.597,65	342.430	332.530	332.530	332.530	332.530		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.374,54	901.220	909.420	909.420	909.420	909.420		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	298.742,87	320.000	348.300	348.300	348.300	348.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.855.834,79	2.981.360	2.936.930	2.925.160	2.906.990	2.902.530	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.879.779,10	8.099.220	8.539.150	8.710.440	8.881.210	9.052.010		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.869,92	1.339.010	1.320.150	1.322.610	1.325.070	1.327.530		52
E 11	– Abschreibungen	53.005,44	368.210	350.470	300.490	241.280	222.230		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.089,95	189.880	190.380	190.380	190.380	190.380		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.848.183,25	3.589.630	3.578.340	3.553.340	3.590.340	3.553.340		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.350.927,66	13.585.950	13.978.490	14.077.260	14.228.280	14.345.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.495.092,87	-10.604.590	-11.041.560	-11.152.100	-11.321.290	-11.442.960	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.495.092,87	-10.604.590	-11.041.560	-11.152.100	-11.321.290	-11.442.960	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	2.733.103,90	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	2.311.039,96	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	422.063,94	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.751,62	56.200	56.100	56.100	56.100	56.100		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.448,31	99.320	107.820	107.820	107.820	107.820		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.696,69	-43.120	-51.720	-51.720	-51.720	-51.720	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.123.725,62	-10.647.710	-11.093.280	-11.203.820	-11.373.010	-11.494.680	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.424.289,53	-10.396.070	-10.847.650	-10.996.400	-11.206.630	-11.342.890	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.768,00	80.000	80.000	754.000	268.000	133.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.768,00	80.000	80.000	754.000	268.000	133.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.307,40	20.000	0	830.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	626.580,87	103.000	603.000	953.000	1.433.000	705.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.888,27	123.000	603.000	1.783.000	1.433.000	705.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.120,27	-43.000	-523.000	-1.029.000	-1.165.000	-572.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.987.409,80	-10.439.070	-11.370.650	-12.025.400	-12.371.630	-11.914.890	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Beschreibung

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung
Das Kommunale Studieninstitut ist eine unselbständige Anstalt der Stadt Pirmasens. Sie hat die Aufgabe Dienstkräften der öffentlichen Verwaltung, insbesondere der Behörden des Institutsbezirks, durch planmäßigen Unterricht eine gründliche Berufsausbildung zu vermitteln.
Daneben werden eine Vielzahl von Seminaren angeboten, die dazu beitragen sollen, die Kenntnisse der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung aktuell zu halten, um eine rechtssichere Handlungsweise zu gewährleisten.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Qualifizierte Ausbildung sowie Fortbildung.

Zielgruppen
Beschäftigte von kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren Auszubildende.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen	201	209	205	231
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	123	90	49	35
Anzahl Teilnehmer	1.638	1.325	632	387
Kurse für Verwaltungsfachangestellte	2	3	3	2
Lehrgänge für Ausbildung zum 3. Einstiegsamt	2	0	0	0
Vorbereitung Angestelltenprüfung I	1	1	1	1
Vorbereitung Angestelltenprüfung II	1	1	1	1

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400		41
	112200.41442000 Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.840,99	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300		442
	112200.44243000 Kursgebühren	182.840,99	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	182.840,99	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.258,38	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400		52
	112200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	830,50	0	0	0	0	0		
	112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	112200.52490000 Veranstaltungen	11.427,88	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
E 11	– Abschreibungen	129,00	310	120	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	95.713,61	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300		56
	112200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400,00	0	0	0	0	0		
	112200.56130000 Reisekosten	47,50	500	500	500	500	500		
	112200.56210000 Mieten	6.000,00	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	98,62	400	400	400	400	400		
	112200.56290001 Dozentenhonorare	87.409,94	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	290,60	500	500	500	500	500		
	112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	466,95	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.100,99	217.010	216.820	216.700	216.700	216.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.740,00	34.690	34.880	35.000	35.000	35.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	74.740,00	34.690	34.880	35.000	35.000	35.000	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.833,63	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.833,63	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	68.906,37	22.990	23.180	23.300	23.300	23.300	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.683,17	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	52.683,17	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen **Verantwortlich: Valérie Haag**

Beschreibung

Produkt: 114600 Versicherungen

Produktbeschreibung
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherungen, Kfz-Versicherungen, die Kassenversicherung und die kommunale Haftpflichtversicherung.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Sicherstellung notwendiger Versicherungen zur Abdeckung verschiedener Risiken.

Zielgruppen
Gesamte Verwaltung, Versicherungsunternehmen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen **Verantwortlich: Valérie Haag**

Produkt: 114600 Versicherungen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung	78.023,86	106.183,64	110.569,27	113.350,73
Anzahl Gebäude	101	114	114	113
Betrag je Gebäude	772,51	931,44	969,91	1.003,10
Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung	93.442,63	90.550,48	99.131,44	99.025,07
Anzahl Kfz	169	169	171	176
Betrag je Kfz	552,91	535,80	579,72	562,64
Beitrag Unfallkasse	462.697,85	458.592,06	483.695,07	488.551,99
Beitrag Unfallkasse je EW	11,28	11,16	11,85	12,00
Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung	180.012,85	185.672,01	187.991,08	189.105,88
Beitrag Komm-HV je EW	4,45	4,57	4,65	4,70

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.196,85	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100		442
	114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	113.722,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	114600.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	119,15	800	800	800	800	800		
	114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	3.080,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	7.607,49	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	719,71	700	700	700	700	700		
	114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	38.426,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	36.061,14	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	99.780,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114600.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	4.679,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.196,85	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.665,15	46.730	66.250	67.590	68.910	70.250		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	957.372,03	1.093.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000		56
	114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	113.305,73	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	99.025,07	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
	114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen	741.785,23	749.000	749.000	749.000	749.000	749.000		
	114600.56419001 Kassenversicherung Cyberversicherung	3.256,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.037,18	1.139.730	1.164.250	1.165.590	1.166.910	1.168.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688.840,33	-870.630	-895.150	-896.490	-897.810	-899.150	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-688.840,33	-870.630	-895.150	-896.490	-897.810	-899.150	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.467,99	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.467,99	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-658.372,34	-839.630	-865.150	-866.490	-867.810	-869.150	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676.220,00	-839.630	-865.150	-866.490	-867.810	-869.150	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-676.220,00	-839.630	-865.150	-866.490	-867.810	-869.150	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

Beschreibung

Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Produktbeschreibung
Betreuung aller rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Pirmasens, insbesondere Durchsetzung der Ansprüche der Stadt sowie Abwehr der an sie gerichteten streitigen Ansprüche bis hin zur Prozessvertretung. Rechtliche Beratung der städtischen Stellen und Unternehmen und Steuerungsunterstützung. Durchführung sämtlicher Rechtsbehelfsverfahren betreffend städtische Bescheide. Abwicklung sämtlicher, die Stadt betreffender Schadensfälle.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Öffentliches Recht, Zivilrecht

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
- anwendungsorientierte rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter, Aufbereitung und Bereitstellung praxisbezogener Gerichtsentscheidungen (Infodienst Recht)
- kurze Bearbeitungsdauer in Rechtsbehelfsverfahren
- zügige Schadensabwicklung in allen Bereichen

Zielgruppen
Bürger, Verwaltungsspitze, Verwaltung

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Rechtsberatungen	154	160	248	203
Widerspruchseingänge	181	257	212	163
Schadensfälle	313	363	295	296

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren	2.571,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	119000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	15,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.783,93	148.500	149.200	149.200	149.200	149.200		442
	119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	82.161,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	9.255,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	2.868,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	9.255,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	15.606,00	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700		
	119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	23.839,78	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500		
	119000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	11.625,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	119000.44242000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten Klage	0,00	500	500	500	500	500		
	119000.44290000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten	172,50	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,55	100	100	100	100	100		451-452, 46
	119000.46210000 Gebühren Schiedsamt	150,55	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.521,09	152.600	153.300	153.300	153.300	153.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	617.566,35	619.670	528.100	538.680	549.240	559.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.590	680	680	680	680		52
	119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	2.410	500	500	500	500		
	119000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	180	180	180	180	180		
E 11	– Abschreibungen	430,68	150	150	150	150	150		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	56.817,20	89.780	88.490	88.490	88.490	88.490		56
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56130000 Reisekosten	12,00	300	300	300	300	300		
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	42.807,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	119000.56250001 Kosten Rückführung Beutekunst	0,00	1.000	0	0	0	0		
	119000.56290000 Sitzungsgelder	230,00	1.000	800	800	800	800		
	119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	407,72	600	600	600	600	600		
	119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90		
	119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	12.662,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	119000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Schiedsamt	0,00	90	0	0	0	0		
	119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	697,00	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.814,23	712.190	617.420	628.000	638.560	649.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.293,14	-559.590	-464.120	-474.700	-485.260	-495.820	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-517.293,14	-559.590	-464.120	-474.700	-485.260	-495.820	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.904,60	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.904,60	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500.388,54	-542.790	-446.420	-457.000	-467.560	-478.120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.450,73	-542.640	-446.270	-456.850	-467.410	-477.970	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-501.450,73	-542.640	-446.270	-456.850	-467.410	-477.970	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung
Der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Pirmasens wird durch die örtliche und Kreisordnungsbehörde wahrgenommen.
Dazu gehört:
- Allgemeine Gefahrenabwehr (Beseitigung und Verhinderung von Gefahren)
- Bezirksdienst (Ermittlungen, Überwachungsmaßnahmen und Durchsetzung von Anordnungen mit ordnungsbehördlichen Mitteln)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Infektionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Stadt PS

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls.

Zielgruppen
Verantwortliche nach POG

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde	90	84	93	104

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.809,60	50.000	50.900	50.900	50.900	50.900		43
	122100.43140000 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine	7.724,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	122100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	29.085,50	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.009,83	184.000	191.500	191.500	191.500	191.500		442
	122100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.502,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122100.44290001 Rückersätze Bestattungen	171.880,56	120.000	127.500	127.500	127.500	127.500		
	122100.44290002 Rückersätze Obdachlosenmieten	42.627,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.819,43	234.000	242.400	242.400	242.400	242.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.463,75	781.940	787.850	803.630	819.380	835.140		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.815,70	70.250	49.750	49.870	49.990	50.110		52
	122100.52210000 Aufwendungen für Strom	3.072,05	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360		
	122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen	909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.085,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	2.517,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	122100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	838,74	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	181,12	500	500	500	500	500		
	122100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	250	250	250	250		
	122100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	21.041,81	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	122100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	249,90	500	500	500	500	500		
	122100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.919,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	27.429,67	5.390	7.320	7.050	5.000	370		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	422.243,45	353.500	352.100	352.100	352.100	352.100		56
	122100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.56130000 Reisekosten	2.523,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.130,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122100.56210000 Mieten an Bauhilfe für Adam-Müller-Str.	54.984,24	0	0	0	0	0		
	122100.56210002 Obdachlosenmiete	64.503,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	122100.56210003 Mietnebenkosten	42.618,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	122100.56220000 Leasing Fahrzeuge	9.567,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	122100.56240000 Aufwendungen für EDV	23.652,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	478,30	500	500	500	500	500		
	122100.56290000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	188.834,24	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	122100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.238,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.725,36	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	122100.56346000 Rundfunkbeitrag	857,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	5.696,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500		
	122100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	742,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.952,57	1.211.080	1.197.020	1.212.650	1.226.470	1.237.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-942.133,14	-977.080	-954.620	-970.250	-984.070	-995.320	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-942.133,14	-977.080	-954.620	-970.250	-984.070	-995.320	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	16.551,82	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-16.551,82	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-958.684,96	-977.080	-954.620	-970.250	-984.070	-995.320	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-973.720,44	-971.690	-947.300	-963.200	-979.070	-994.950	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.307,40	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.307,40	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.307,40	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-988.027,84	-971.690	-947.300	-963.200	-979.070	-994.950	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Produktbeschreibung
Die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (außer ruhender Verkehr) erfolgt bei der Stadt Pirmasens durch die zentrale Bußgeldstelle.
Es werden bei festgestellten Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die mit Geldbuße geahndet werden können, Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt. Dies erfolgt durch gebührenpflichtige Verwarnungen bei geringeren Verstößen und sonst durch den Erlass von Bußgeldbescheiden.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Sanktionierung von Verstößen zur Einhaltung der geltenden Vorschriften

Zielgruppen
Betroffene nach OwiG

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bußgeldverfahren	476	534	533	490

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63.582,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		451-452, 46
	122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	63.582,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.582,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.942,88	63.060	62.950	64.220	65.480	66.740		50-51
E 11	– Abschreibungen	3.203,22	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.146,10	64.060	63.950	65.220	66.480	67.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.436,40	-9.060	-8.950	-10.220	-11.480	-12.740	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.436,40	-9.060	-8.950	-10.220	-11.480	-12.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.436,40	-9.060	-8.950	-10.220	-11.480	-12.740	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.729,26	-9.060	-8.950	-10.220	-11.480	-12.740	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.729,26	-9.060	-8.950	-10.220	-11.480	-12.740	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 122300 Bürgerservice

Produktbeschreibung
Die Stadtverwaltung Pirmasens ist eine dienstleistungsorientierte Verwaltung, die ständig bestrebt ist, ihr Dienstleistungs- und Serviceangebot zu verbessern. Dabei stehen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist das Bürger-Service-Center. Hier erhalten die Kunden der Stadtverwaltung eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen an zentral gelegener Stelle zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten aus einer Hand.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Lohnsteuergesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesfischereigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, städtische Hundesteuersatzung, Landesgesetz über die Beglaubigungen, Bundeszentralregistergesetz

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
Schnelle Bearbeitung von Kundenanliegen bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Pirmasens, Besucher der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 122300 Bürgerservice

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Anmeldungen	2.700	2.553	2.432	2.594
Anzahl Abmeldungen	2.515	2.614	2.217	2.249
Anzahl Umzüge	3.481	3.582	3.133	2.800
Einwohnerzahl Hauptwohnung	40.927	40.595	40.670	40.678
Einwohnerzahl Nebenwohnung	1.094	938	942	904
Anzahl Ausweise und Pässe	6.393	6.285	6.117	5.956

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.095,35	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		43
	122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren	201.152,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.622,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122300.43190000 Verwaltungsgebühren	38.320,55	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	25,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122300.46290001 Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.720,35	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.716,43	582.360	599.550	611.570	623.560	635.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.648,16	143.400	143.400	143.550	143.700	143.850		52
	122300.52210000 Aufwendungen für Strom	4.668,86	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450		
	122300.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	26,65	0	0	0	0	0		
	122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,96	200	200	200	200	200		
	122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.803,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe	133.794,95	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	211,87	100	100	100	100	100		
	122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	50,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	240	870	870	870	810		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	122.256,87	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800		56
	122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122300.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56210000 Miete und Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	46.948,32	0	0	0	0	0		
	122300.56210003 Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois	70.868,43	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung	618,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.157,36	0	0	0	0	0		
	122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	901,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	872,95	800	800	800	800	800		
	122300.56346000 Rundfunkbeitrag	157,50	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	122300.56350000 Bekanntmachungen	732,57	200	200	200	200	200		
	122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.621,46	854.800	872.620	884.790	896.930	909.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.901,11	-657.200	-675.020	-687.190	-699.330	-711.410	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610.901,11	-657.200	-675.020	-687.190	-699.330	-711.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-610.901,11	-657.200	-675.020	-687.190	-699.330	-711.410	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625.388,90	-656.960	-674.150	-686.320	-698.460	-710.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-625.388,90	-656.960	-674.150	-686.320	-698.460	-710.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Produktbeschreibung
Überwachung der Gewerbebetriebe in Pirmasens.

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Erlaubniserteilung für gewerbliche Tätigkeiten, Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben (Gaststätten, Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe).

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze

Auftraggeber
Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von Verwaltungsverfahren (Anzeige-, Genehmigungs-, Untersagungsverfahren)

Zielgruppen
Gewerbetreibende

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Gewerbeanmeldungen	327	290	234	238
Anzahl Gewerbeabmeldungen	310	345	245	279
Anzahl Gewerbebetriebe	3.644	3.589	3.578	3.537

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.001,99	19.000	21.300	21.300	21.300	21.300		43
	122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen	4.247,24	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900		
	122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse	21.754,75	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.001,99	19.000	21.300	21.300	21.300	21.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.902,79	185.560	185.450	189.170	192.870	196.590		50-51
E 11	– Abschreibungen	1.287,42	200	200	200	200	200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.808,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		56
	122400.56240000 Aufwendungen für EDV	4.103,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	705,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.998,53	193.760	193.650	197.370	201.070	204.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.996,54	-174.760	-172.350	-176.070	-179.770	-183.490	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.996,54	-174.760	-172.350	-176.070	-179.770	-183.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.996,54	-174.760	-172.350	-176.070	-179.770	-183.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.275,55	-174.560	-172.150	-175.870	-179.570	-183.290	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-125.275,55	-174.560	-172.150	-175.870	-179.570	-183.290	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Produktbeschreibung
Die Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Pirmasens überwacht und steuert die Zuwanderung, den Aufenthalt und die Integration von Unionsbürgern und drittstaatsangehörigen Ausländern innerhalb der Stadt Pirmasens.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Zuwanderungsgesetze und EU-Recht

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Unionsbürger und Ausländer im Stadtgebiet von Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Ausländer	4.720	4.843	5.018	5.383

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	170	170	170	170	170		41
	122500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170	170	170	170	170		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.060,19	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		43
	122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	10.225,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	75.770,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	64,19	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500		442
	122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.060,19	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.618,94	304.560	366.700	374.070	381.400	388.740		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.022,93	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000		52
	122500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	901,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0		
	122500.52490000 Kosten Reisepässe	38.121,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.820,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		56
	122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV	10.599,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122500.56290000 Abschiebungskosten Ausländer	380,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	208,61	500	500	500	500	500		
	122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.815,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5,60	0	0	0	0	0		
	122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration"	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.462,76	367.860	429.500	436.870	444.200	451.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.402,57	-329.090	-390.730	-398.100	-405.430	-412.770	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-241.402,57	-329.090	-390.730	-398.100	-405.430	-412.770	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-241.402,57	-329.090	-390.730	-398.100	-405.430	-412.770	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.077,08	-328.960	-390.600	-397.970	-405.300	-412.640	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-242.077,08	-328.960	-390.600	-397.970	-405.300	-412.640	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Produktbeschreibung
Mit der deutschen Staatsangehörigkeit sind erhebliche Rechte und Pflichten verbunden. Die Staatsangehörigkeitsbehörde führt vorwiegend Verwaltungsverfahren zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerungsverfahren) durch.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Staatsangehörigkeitsgesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Schnelle Bearbeitung von Anfragen und Verwaltungsverfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen
Ausländische und deutsche Einwohner der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Namensänderungen	3	5	1	5
Anzahl Einbürgerungen	33	52	39	42

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	13.310,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.310,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573,67	13.580	13.600	13.880	14.150	14.420		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,00	0	0	0	0	0		52
	122600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	382,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	305,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	265,50	500	500	500	500	500		
	122600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	40,26	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.261,43	14.880	14.900	15.180	15.450	15.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.048,57	-4.880	-4.900	-5.180	-5.450	-5.720	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.048,57	-4.880	-4.900	-5.180	-5.450	-5.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.048,57	-4.880	-4.900	-5.180	-5.450	-5.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.624,50	-4.880	-4.900	-5.180	-5.450	-5.720	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.624,50	-4.880	-4.900	-5.180	-5.450	-5.720	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 122700 Personenstandswesen

Produktbeschreibung
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen (Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Durchführung der Trauungen) und Lebensgemeinschaften.
Führung und Fortführung der Personenstandsregister.
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Auskunftserteilung aus den Personenstandsregistern.
Fortführung von Familienbüchern.
Mitteilungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Mitteilungspflichten.
Beurkundung oder Entgegennahme zivilrechtlicher Namens-, Abstammungs- und Zustimmungserklärungen sowie eidesstattlicher Versicherungen.
Führung der Testamentskartei. Ahnenforschung im Rahmen der Aufbewahrungsfrist der Register (Geburten 110 Jahre, Ehe und Lebenspartnerschaft 80 Jahre, Sterbefälle 30 Jahre).
Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen.
Führung der Sicherungsregister im Rahmen der Aufbewahrungsfristen.
Bearbeitung ordnungsrechtlicher Aufgaben (Namensänderungsbescheide, Bestattungsgenehmigungen, Leichenpässe)

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Personenstandsrecht, Bürgerliches Recht, Lebenspartnerschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz, bilaterale und multilaterale internationale Verträge. Ahnenforschung hat keine gesetzliche Grundlage

Auftraggeber
Land und Stadtrat

Ziel
Beurkundung der familien- und namensrechtlichen Stellung einer Person innerhalb einer Rechtsordnung; Sicherung von Erbansprüchen.

Zielgruppen
Deutsche Staatsangehörige, Ausländer, Personen mit deutschem Personalstatut, die keine Ausländer und keine deutschen Staatsangehörigen sind

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 122700 Personenstandswesen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Geburten	787	821	861	845
Anzahl Sterbefälle	883	882	891	1.002
Anzahl Eheschließungen	160	163	157	165
Anzahl Kirchenaustritte	242	251	207	271

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.445,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	122700.43190000 Verwaltungsgebühren	101.445,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	122700.44110000 Familienstammbücher	3.229,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.674,89	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.251,78	259.760	355.800	362.930	370.050	377.170		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240,56	12.600	8.900	8.900	8.900	8.900		52
	122700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.333,83	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122700.52470000 Familienstammbücher	3.684,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	122700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.782,70	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.440,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	280	250	250	250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.016,18	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150		56
	122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122700.56130000 Reisekosten	7,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122700.56240000 Aufwendungen für EDV	28.195,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	122700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	588,95	0	0	0	0	0		
	122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.907,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.117,20	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	240.508,52	285.550	378.130	385.230	392.350	399.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.833,63	-213.550	-306.130	-313.230	-320.350	-327.470	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-135.833,63	-213.550	-306.130	-313.230	-320.350	-327.470	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-135.833,63	-213.550	-306.130	-313.230	-320.350	-327.470	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.784,30	-213.510	-305.850	-312.980	-320.100	-327.220	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.584,88	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584,88	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.584,88	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137.369,18	-213.510	-305.850	-312.980	-320.100	-327.220	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Beschreibung

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Bei der Stadt Pirmasens werden Verkehrsangelegenheiten durch die Straßenverkehrs-, Fahrerlaubnis- und die Zulassungsbehörde als untere Verwaltungsbehörden wahrgenommen. Des Weiteren erfolgt die Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Sanktionierung festgestellter Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftraggeber
Bund, Land

Ziel
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit bei Gesamtverkehrsabwicklung im Stadtgebiet Pirmasens

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughalter, Fahrschulbetreiber, Fahrlehrer, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Taxiunternehmer, Mietwagenunternehmer, sowie Betroffene i.S. des Ordnungswidrigkeitsgesetzes im Stadtgebiet Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Fahrzeuge	30.060	30.396	30.808	30.973
Anzahl Neuzulassungen	1.864	1.949	1.602	1.484
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	13.767	18.130	12.614	10.367
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.754	1.967	1.370	1.121

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		543.254,18	523.500	521.000	521.000	521.000	521.000		43
	123000.43171000	KfZ-Gebühren	346.131,96	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
	123000.43171001	Zwangsgelder KfZ-Gebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43172000	Führerscheingebühren	107.441,70	77.500	120.000	120.000	120.000	120.000		
	123000.43172001	Zwangsgelder Führerscheingebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43190000	Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren	89.680,52	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.514,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	123000.44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	140,00	500	500	500	500	500		
	123000.44290000	Rückersätze Abschleppkosten	6.374,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		172.462,29	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000		451-452, 46
	123000.46210000	Verwarnungsgelder	172.431,29	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	123000.46270000	Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	31,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		722.231,43	731.000	758.500	758.500	758.500	758.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		866.743,96	915.680	1.084.550	1.106.270	1.127.960	1.149.640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.492,52	24.000	24.000	24.090	24.180	24.270		52
	123000.52210000	Aufwendungen für Strom	2.361,27	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270		
	123000.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	508,14	500	500	500	500	500		
	123000.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	3.525,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	123000.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	123000.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.391,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.52470000	Plaketten und Kennzeichen	7.415,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	123000.52490000	Kosten Führerscheine	16.142,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	123000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	123000.52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		13.327,14	350	670	670	580	240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		152.555,04	109.300	110.800	110.800	110.800	110.800		56
	123000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	792,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	123000.56130000	Reisekosten	5.836,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	123000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.220,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	123000.56210000	Mieten an Bauhilfe	41.612,16	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	123000.56210003	Mietnebenkosten	32.759,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	123000.56220000	Aufwendungen für Leasing	1.527,96	0	0	0	0	0		
	123000.56240000	EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software	32.380,87	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	123000.56250000	Gerichts- und Prozesskosten	515,91	500	500	500	500	500		
	123000.56290000	Abschleppkosten u.a.	6.878,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	123000.56290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	697,13	0	0	0	0	0		
	123000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.470,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	123000.56310001	Zulassungsdokumente und Formulare	19.350,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	123000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.371,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	123000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	142,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.070.118,66	1.049.330	1.220.020	1.241.830	1.263.520	1.284.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-347.887,23	-318.330	-461.520	-483.330	-505.020	-526.450	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-347.887,23	-318.330	-461.520	-483.330	-505.020	-526.450	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge		427,27	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis		427,27	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-347.459,96	-318.330	-461.520	-483.330	-505.020	-526.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-381.552,93	-317.980	-460.850	-482.660	-504.440	-526.210	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.581,51	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.581,51	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.581,51	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-383.134,44	-317.980	-460.850	-482.660	-504.440	-526.210	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz **Verantwortlich: André Jankwitz**

Beschreibung

Produkt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz

Produktbeschreibung
Bekämpfung von Tierseuchen: Überwachung der Kennzeichnung und Meldepflicht von Tieren (Nutztieren wie Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen).

Schutz der Tiere: Überwachung der Tierhaltung, Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen bei der Haltung von Nutztieren, Erlaubnisse nach § 11 Tierschutzgesetz zur Zucht von Tieren, Handel mit Tieren, Erlaubnisse zur Durchführung von Tierschauen und Tierbörsen.

Erhaltung von gefährdeten Pflanzen und Tieren: Ausstellen von Papieren für nachgezüchtete Exemplare von geschützten Tieren, Überwachung der Meldepflicht von geschützten Tieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Haltung von geschützten Exemplaren, Überwachung des Handels von geschützten Exemplaren.

Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum: Einsammeln und Lagern von verunfallten Tieren, Entsorgung über die Tierkörperbeseitungsanstalt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
EG-Regelungen und nationales Recht, TierschutzG, Artenschutzregelungen, Regelungen Tierkörperbeseitigung und Regelungen Tierseuchenrecht.

Auftraggeber
EU, Bund, Land

Ziel
Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, ordnungsgemäße Tierhaltung, Schutz von gefährdeten wildlebenden Tieren und Pflanzen, Beseitigung von Tierkörpern

Zielgruppen
Tierhalter, Gewerbetreibende, Landwirte

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,35	500	500	500	500	500		43
	124200.43190000 Verwaltungsgebühren	519,35	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		441, 443-445
	124200.44120000 Mieten	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.790,09	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.111,29	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzg., Sicherst. GefabwVO	32.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.210	13.210	13.210	3.180	3.180		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.509,68	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280		54
	124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	7.238,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	124200.56430000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.120,97	67.590	67.590	67.590	57.560	57.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.330,88	-57.810	-57.810	-57.810	-47.780	-47.780	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.330,88	-57.810	-57.810	-57.810	-47.780	-47.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-45.330,88	-57.810	-57.810	-57.810	-47.780	-47.780	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.415,69	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.415,69	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

Beschreibung

Produkt: 126100 Brandschutz

Produktbeschreibung
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Stadt Pirmasens verpflichtet, als öffentlicher Aufgabenträger Brandschutz zu gewährleisten.
Hierzu zählt u. a. das Aufstellen und Ausstatten einer Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Wehrangehörigen, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen. Im Einsatzfall: Brandbekämpfung und Durchführung technischer Hilfe.

Außerdem werden Leistungen übernommen, die keine Pflichtleistungen sind, jedoch von der Feuerwehr wegen der vorhandenen Ausrüstung erbracht werden, z.B. Drehleiter bereitstellen, Wasserpumpen, Türöffnungen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Schutz von Leben und Sachwerten

Zielgruppen
Gefährdete oder geschädigte Personen und Sachgüter im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

Produkt: 126100 Brandschutz

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze	583	585	661	627
Anzahl Einsätze abgerechnet	108	219	121	57

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.183,37	50.700	45.750	44.960	33.610	30.210		41
	126100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.183,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	126100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.700	31.750	30.960	19.610	16.210		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.484,86	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000		43
	126100.43290000 Benutzungsgebühren	65.484,86	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.119,40	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120		442
	126100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	46.517,77	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	28.527,55	300	300	300	300	300		451-452, 46
	126100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.833,00	0	0	0	0	0		
	126100.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nicht inventarisiert	2.060,00	0	0	0	0	0		
	126100.46290000 Spenden	10.000,00	0	0	0	0	0		
	126100.46290001 Sonstige laufende Erträge	634,55	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.315,18	149.120	134.170	133.380	122.030	118.630	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.003.487,18	2.232.970	2.333.150	2.379.860	2.426.520	2.473.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.473,90	308.500	351.900	351.900	351.900	351.900		52
	126100.52230001 Löschwasservorhaltung von Stadtwerken	13.134,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	126100.52260000 Aufwendungen für Abfall	184,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	126100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	11.004,10	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
	126100.52330000 Wartung der Hydranten	7,47	1.000	0	0	0	0		
	126100.52330001 Bau und Instandhaltung von Hydranten	58.432,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	126100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	73.072,91	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	126100.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	63.242,78	50.000	98.000	98.000	98.000	98.000		
	126100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.516,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	19.233,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	126100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	14.119,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.797,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.651,49	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	126100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.565,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	82,90	300	200	200	200	200		
	126100.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.585,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52590000 Integr. Leitstelle Südpfalz - Personalkostenpauschale	22.843,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 11	– Abschreibungen	2.370,58	161.760	159.360	140.140	104.240	92.300		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	126100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	272.703,35	224.920	224.420	224.420	224.420	224.420		56
	126100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.457,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.56130000 Reisekosten	1.312,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	126100.56140000 Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten	4.325,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	46.444,22	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.56210000 Pacht Gelände Feuerwache	29.655,00	0	0	0	0	0		
	126100.56210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	792,00	700	700	700	700	700		
	126100.56240000 Aufwendungen für EDV	15.787,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	126100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen	492,54	0	0	0	0	0		
	126100.56290000 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	124.167,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	126100.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.845,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	126100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.401,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.529,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	126100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	10.213,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	126100.56346000 Rundfunkbeitrag	71,12	220	220	220	220	220		
	126100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	150,00	500	500	500	500	500		
	126100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.469,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56360001 Verpflegung bei Einsätzen	5.339,33	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.56360002 Budget Jugendfeuerwehr	2.247,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.577.035,01	2.929.150	3.069.830	3.097.320	3.108.080	3.142.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.418.719,83	-2.780.030	-2.935.660	-2.963.940	-2.986.050	-3.024.170	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.418.719,83	-2.780.030	-2.935.660	-2.963.940	-2.986.050	-3.024.170	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,57	4.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.169,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.422.889,40	-2.784.030	-2.939.660	-2.967.940	-2.990.050	-3.028.170	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.489.640,39	-2.658.970	-2.812.050	-2.858.760	-2.905.420	-2.952.080	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.768,00	80.000	80.000	264.000	268.000	133.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.768,00	80.000	80.000	264.000	268.000	133.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	381.488,47	70.000	600.000	950.000	1.430.000	705.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.488,47	70.000	600.000	950.000	1.430.000	705.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.720,47	10.000	-520.000	-686.000	-1.162.000	-572.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.798.360,86	-2.648.970	-3.332.050	-3.544.760	-4.067.420	-3.524.080	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz **Verantwortlich: Kar-Heinz Bär**

Beschreibung

Produkt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält die Brandschutzdienststelle (feuerwehrtechnischer Bediensteter) als Auftragsangelegenheit nach dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz -LBKG- zur Gewährleistung des Brandschutzes (Alarm- und Einsatzplanung nach §§ 4 und 5 LBKG, Durchführung von Brandverhütungsschauen gemäß § 32 LBKG) sowie Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, Beratung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBKG), Brandverhütungsschau-Verordnung, Landesbauordnung (LBauO) und darauf beruhende Verordnungen, Satzungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften.

Auftraggeber
Land

Ziel
Gewährleistung des baulichen Brandschutzes und somit vorbeugende Abwehr von Gefahren durch Brände oder anderen Gefahr bringenden Ereignissen, die von baulichen Anlagen ausgehen und insbesondere eine Gefährdung von Personen hervorrufen können.

Zielgruppen
Eigentümer/Nutzer - Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (§ 50 LBauO) -Brandverhütungsschau, Bauvorhaben/Maßnahmen dieser Art,
Beratung von Grundstücks/Hauseigentümern, Bauwilligen, Interessenten bezüglich brandschutztechnischer Vorschriften für bauliche Anlagen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz **Verantwortlich: Kar-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.780,01	83.150	86.600	88.350	90.080	91.810		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.780,01	83.150	86.600	88.350	90.080	91.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.780,01	-83.150	-86.600	-88.350	-90.080	-91.810	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.780,01	-83.150	-86.600	-88.350	-90.080	-91.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82.780,01	-83.150	-86.600	-88.350	-90.080	-91.810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.094,93	-83.150	-86.600	-88.350	-90.080	-91.810	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85.094,93	-83.150	-86.600	-88.350	-90.080	-91.810	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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Fahrzeuge	6	6	6	7
Stärke der KATS-Einheiten	18	22	25	23

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.040	19.040	17.500	15.330	15.330		41
	128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	19.040	19.040	17.500	15.330	15.330		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.214,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	7.214,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.136,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	128000.46290001 Sonstige laufende Erträge	6.136,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.350,56	24.040	24.040	22.500	20.330	20.330	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.821,41	89.210	91.800	93.660	95.510	97.340		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.202,06	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		52
	128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	9.895,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	128000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	997,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.693,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf	2.548,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	128000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	29,98	0	0	0	0	0		
	128000.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	37,92	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,10	28.380	28.730	24.800	19.300	19.300		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.071,05	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		56
	128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	128000.56130000 Reisekosten	32,75	500	500	500	500	500		
	128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.062,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard")	5.145,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe"	3.619,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	147,69	200	200	200	200	200		
	128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz	0,00	500	500	500	500	500		
	128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	228,57	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.844,62	158.790	161.730	159.660	156.010	157.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.494,06	-134.750	-137.690	-137.160	-135.680	-137.510	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-566.494,06	-134.750	-137.690	-137.160	-135.680	-137.510	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	2.732.676,63	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	2.250.281,07	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	482.395,56	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-84.098,50	-134.750	-137.690	-137.160	-135.680	-137.510	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.484,23	-125.410	-128.000	-129.860	-131.710	-133.540	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	218.063,01	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.063,01	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.063,01	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-404.547,24	-125.410	-128.000	-129.860	-131.710	-133.540	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens unterhält fünf Museumsabteilungen im Alten Rathaus und in der Schule auf der Husterhöhe (Dauerausstellung Wald, Schloß, Schuh - Die Geschichte der Siebenhügelstadt Pirmasens, Scherenschnittkabinett Elisabeth Emmler und Schuhmaschinenmuseum). Die Sammlungen werden laufend ergänzt, gepflegt und präsentiert. Die Stadt sorgt für die Unterhaltung und Beschaffung der Räumlichkeiten, Einrichtungen und neue Exponate.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss vom 15. Dezember 1909

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Erweiterung des touristischen Angebots
- Erreichung neuer Besuchergruppen
- Erarbeiten von Gruppenangeboten

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Besucher	3.269	1.766	889	952

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen	2.659,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.44190000 Verkaufserlöse Museum	1.320,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	251100.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.979,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.826,36	27.780	32.150	32.810	33.450	34.090		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,52	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900		52
	251100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	251100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
	251100.52460000 Instandhaltung und Ergänzung der Museumssammlung	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,52	300	300	300	300	300		
	251100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	350	330	210	40	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.853,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	251100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56290000 Entgelte für Museums- und Stadtführung	1.946,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	1.906,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.270,21	37.430	40.780	41.320	41.790	42.390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.290,44	-34.330	-37.680	-38.220	-38.690	-39.290	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.290,44	-34.330	-37.680	-38.220	-38.690	-39.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.290,44	-34.330	-37.680	-38.220	-38.690	-39.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.202,30	-33.980	-37.350	-38.010	-38.650	-39.290	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.537,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.739,30	-36.980	-40.350	-41.010	-41.650	-39.290	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 252200 Stadtarchiv

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

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Ziel
- Erweiterung des kulturellen Angebots durch Archivausstellungen
- Erschließung der vorhandenen Bestände

Zielgruppen
Jugendliche ab der 9. Klasse, Erwachsene
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 252200 Stadtarchiv

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Ahnenforschung	105	0	0	22
Benutzer	821	303	253	136
Beantwortete Anfragen	405	410	422	453

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	7.530	7.530	7.530	6.650		41
	252200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.530	3.530	3.530	2.650		
	252200.41590000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten - Spenden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	252200.43190000 Verwaltungsgebühren	2.388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.388,00	5.000	8.530	8.530	8.530	7.650	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.002,60	136.330	157.550	160.720	163.870	167.020		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,57	6.200	14.100	14.100	14.100	14.100		52
	252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	400	400	400	400		
	252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung	3.918,71	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241,71	700	700	700	700	700		
	252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.233,15	100	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	150	3.820	3.820	3.820	3.210		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.970,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300		56
	252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	228,00	800	800	800	800	800		
	252200.56130000 Reisekosten	146,82	650	650	650	650	650		
	252200.56240000 Aufwendungen für EDV	2.557,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	162,39	500	500	500	500	500		
	252200.56360000 Werbung Stadtarchiv	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56360001 Aufwendungen Gedenkprojekt	1.535,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	252200.56420000 Mitgliedsbeiträge	210,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.367,05	155.980	188.770	191.940	195.090	197.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.979,05	-150.980	-180.240	-183.410	-186.560	-189.980	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-149.979,05	-150.980	-180.240	-183.410	-186.560	-189.980	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,05	200	200	200	200	200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180,05	-200	-200	-200	-200	-200	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150.159,10	-151.180	-180.440	-183.610	-186.760	-190.180	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.489,05	-155.030	-184.150	-187.320	-190.470	-193.620	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	490.000	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	830.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.326,00	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.326,00	20.000	0	830.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.326,00	-20.000	0	-340.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-176.815,05	-175.030	-184.150	-527.320	-190.470	-193.620	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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Kurse	27	28	20	13
Anzahl Unterrichtsstunden	1.111	1.200	796	498
Anzahl Teilnehmer	252	261	201	96

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.361,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	263000.41490000 Förderung Musikschule	4.361,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.067,50	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390		43
	263000.43229000 Kursentgelte	8.067,50	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.429,17	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.522,50	12.810	15.500	15.830	16.130	16.450		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	400	400	400	400	400		52
	263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren	321,30	400	400	400	400	400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.899,62	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480		56
	263000.56290001 Dozentenhonorare	6.899,62	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.743,42	29.690	32.380	32.710	33.010	33.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.314,25	-11.300	-13.990	-14.320	-14.620	-14.940	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.314,25	-11.300	-13.990	-14.320	-14.620	-14.940	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.314,25	-11.300	-13.990	-14.320	-14.620	-14.940	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.301,98	-11.300	-13.990	-14.320	-14.620	-14.940	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.301,98	-11.300	-13.990	-14.320	-14.620	-14.940	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

Beschreibung

Produkt: 271000 Volkshochschule

Produktbeschreibung
Die Volkshochschule Pirmasens bietet ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Teile der Bevölkerung.
Es werden Kurse in verschiedenen Programmbereichen angeboten, wie z. B.:
- Sprachen, EDV, berufliche Weiterbildung, Kreativität
- Gesundheitsvorsorge
- Alphabetisierungsmaßnahmen
- Vorbereitungslehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Gute Auslastung der Kurse
Kundenorientiertes Angebot
Förderung der beruflichen Integrationschancen

Zielgruppen
Alle interessierten Personen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

Produkt: 271000 Volkshochschule

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Kurse	297	309	250	146
Anzahl Unterrichtsstunden	7.185	7.335	4.927	2.990
Anzahl Teilnehmer	3.185	3.309	2.318	1.116
Anzahl Veranstaltungen	9	7	1	3
Anzahl Besucher Veranstaltungen	671	619	125	243
Anzahl Prüfungsteilnehmer	93	85	62	106

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.146,34	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		41
	271000.41441000 Zuweisung "Jobbörse"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.41442000 Zuweisung vom Land	6.701,06	62.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.41442001 Zuweisung vom Land, 2. Bildungsweg	4.930,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.41442002 Zuweisung vom Land, Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.514,68	0	57.000	57.000	57.000	57.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.935,10	135.250	135.250	135.250	135.250	135.250		43
	271000.43229000 Kursentgelte	34.784,10	128.750	128.750	128.750	128.750	128.750		
	271000.43229001 Exkursionen und sonstige Veranstaltungen	3.151,00	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	6.150,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		442
	271000.44290000 Prüfungsgebühren	6.150,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800		451-452, 46
	271000.46290000 Spenden	0,00	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.231,44	210.850	210.850	210.850	210.850	210.850	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.541,53	118.700	142.950	145.820	148.680	151.530		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.928,57	36.110	37.110	37.620	38.130	38.640		52
	271000.52210000 Aufwendungen für Strom	3.891,07	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450		
	271000.52230000 Aufwendungen für Wasser	191,97	300	300	300	300	300		
	271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	10.470,24	11.000	12.000	12.360	12.720	13.080		
	271000.52260000 Aufwendungen für Abfall	459,00	400	400	400	400	400		
	271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	146,34	300	300	300	300	300		
	271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,15	300	300	300	300	300		
	271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	209,89	700	700	700	700	700		
	271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung	66,77	810	810	810	810	810		
	271000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	100	100	100	100	100		
	271000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	120,65	200	200	200	200	200		
	271000.52920000 Weiterleitung Prüfungsgebühren	2.992,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	271000.52920001 Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	9.326,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen	186,01	640	640	640	640	640		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	118.448,02	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700		56
	271000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50		
	271000.56130000 Reisekosten	109,25	200	200	200	200	200		
	271000.56210000 Mieten und Pachten	43.430,29	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	271000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.512,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.109,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.56290001 Dozentenhonorare Interne Schulungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	271000.56290002 Dozentenhonorare	47.856,40	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600		
	271000.56290003 Dozentenhonorare Freie Vortragsabende	350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	271000.56290004 Dozentenhonorare 2. Bildungsweg	6.576,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	271000.56290005 Künstlersozialkasse	0,00	400	400	400	400	400		
	271000.56290010 Maßnahmen Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56290011 Maßnahmen Hauswirtschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	66,75	400	400	400	400	400		
	271000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	564,00	500	500	500	500	500		
	271000.56346000 Rundfunkbeitrag	71,41	150	150	150	150	150		
	271000.56349000 Geschäftsaufwendungen Sonstige	98,37	0	0	0	0	0		
	271000.56360000 Werbungskosten / Anzeigen	10.998,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	271000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	118,98	200	200	200	200	200		
	271000.56930000 Repräsentationen	585,82	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.104,13	356.150	381.400	384.780	388.150	391.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.872,69	-145.300	-170.550	-173.930	-177.300	-180.660	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-159.872,69	-145.300	-170.550	-173.930	-177.300	-180.660	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.379,03	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.985,83	47.520	55.520	55.520	55.520	55.520		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.606,80	-39.120	-47.120	-47.120	-47.120	-47.120	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-213.479,49	-184.420	-217.670	-221.050	-224.420	-227.780	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.405,10	-183.780	-217.030	-220.410	-223.780	-227.140	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-283.405,10	-183.780	-217.030	-220.410	-223.780	-227.140	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Beschreibung

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung
Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, sowie öffentliche Internetzugänge, Bestandsaufbau (z.B. Bücher, E.Medien, Tonträger, Filme, Spiele), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung und Verkauf, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst, Onleihe und Streaming-Plattformen.

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung: Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und der Medien. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen, Lesungen, Ausstellungen, Führungen.

Schulbüchereien: Betreuung der Schulbüchereien Kirchberg, Ruhbank, Windsberg, Gersbach/Winzeln

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Landesverfassung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots.
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.
Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung.
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen.
Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen.

Zielgruppen
Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen und Vereine, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Entleihungen	154.951	157.595	138.259	101.893
Anzahl aktive Leser/innen	3.410	3.366	2.823	2.536
Anzahl Besucher	47.968	42.540	27.499	16.777
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	267	245	94	60
Onleihe	24.787	25.307	28.285	30.925

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	12.258,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		43
	272000.43229200 Entgelte Bücherei	12.258,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze	3.347,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	505,00	700	500	500	500	500		451-452, 46
	272000.46290000 Spenden	505,00	700	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.910,98	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.972,39	379.000	394.700	402.610	410.510	418.410		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.160,92	64.810	80.760	81.660	82.560	83.460		52
	272000.52210000 Aufwendungen für Strom	2.211,79	4.200	5.000	5.150	5.300	5.450		
	272000.52220000 Aufwendungen für Gas	11.660,78	10.700	25.000	25.750	26.500	27.250		
	272000.52230000 Aufwendungen für Wasser	168,14	160	160	160	160	160		
	272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	111,30	100	100	100	100	100		
	272000.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	0,00	0	300	300	300	300		
	272000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	657,15	500	500	500	500	500		
	272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	150,51	150	150	150	150	150		
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,85	200	200	200	200	200		
	272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	44.049,23	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	272000.52490000 Sonstige Sachleistungen	113,13	200	200	200	200	200		
	272000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	497,14	0	500	500	500	500		
	272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	420,90	300	450	450	450	450		
	272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	478,08	4.100	2.290	1.240	330	300		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.371,53	27.930	27.680	27.680	27.680	27.680		56
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150		
	272000.56130000 Reisekosten	161,72	250	200	200	200	200		
	272000.56210000 Mieten	21.548,88	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	272000.56210003	Mietnebenkosten	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	272000.56220000	Aufwendungen für Leasing	639,31	700	650	650	650	650		
	272000.56240000	Datenverarbeitung, Hard-u.Software, EDV-Wartung	6.117,72	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	272000.56240001	Onleihe und Web-OPAC	2.549,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	272000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.703,49	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
	272000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	975,84	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	272000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	123,60	200	150	150	150	150		
	272000.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	950,25	700	900	900	900	900		
	272000.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	70	70	70	70		
	272000.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	601,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	272000.56390000	Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen	366,35	300	300	300	300	300		
	272000.56420000	Mitgliedsbeiträge	261,21	260	260	260	260	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		467.982,92	475.840	505.430	513.190	521.080	529.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-451.071,94	-457.340	-487.130	-494.890	-502.780	-511.550	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-451.071,94	-457.340	-487.130	-494.890	-502.780	-511.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-451.071,94	-457.340	-487.130	-494.890	-502.780	-511.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-450.682,04	-453.240	-484.840	-493.650	-502.450	-511.250	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-450.682,04	-453.240	-484.840	-493.650	-502.450	-511.250	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Produktbeschreibung
Ball des Oberbürgermeisters.

Pflege von Städtepartnerschaften (Pirmasens-Poissy) und Patenschaften.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Interessierten Bürgern, sowie der Bevölkerung des regionalen und überregionalen Umlandes sollen Feste und Großveranstaltungen angeboten werden. Dazu gehören auch Ballveranstaltungen, z. T. auch mit dem Ziel, Überschüsse für wohltätige Zwecke zu erzielen.
Förderung der Völkerverständigung im Rahmen von Städtepartnerschaften.

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

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Besucher Ball des Oberbürgermeisters	290	279	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
	281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball	150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,66	900	900	900	900	900		442
	281100.44246000 Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	400	400	400	400	400		
	281100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
	281100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.006,66	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	280,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	281100.46290001 Werbungskostenbeitrag Schlabbeflickerfest	0,00	4.500	0	0	0	0		
	281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest	280,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.436,66	17.400	15.900	15.900	15.900	15.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.253,88	74.420	99.100	101.090	103.070	105.060		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.546,66	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000		52
	281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften	30.907,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	130,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	508,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.043,98	105.500	112.000	112.000	112.000	112.000		56
	281100.56130000 Reisekosten	16,35	0	0	0	0	0		
	281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.468,50	800	800	800	800	800		
	281100.56360001 Geschäftsaufwendungen Schlabbeflickerfest	0,00	13.500	0	0	0	0		
	281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest	6.559,13	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.844,52	232.920	263.100	265.090	267.070	269.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.407,86	-215.520	-247.200	-249.190	-251.170	-253.160	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.407,86	-215.520	-247.200	-249.190	-251.170	-253.160	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.407,86	-215.520	-247.200	-249.190	-251.170	-253.160	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.210,32	-215.520	-247.200	-249.190	-251.170	-253.160	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-129.210,32	-215.520	-247.200	-249.190	-251.170	-253.160	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 281200 Kultur

Produktbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und Vermarktung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Pirmasens.

Organisation von Theaterfahrten.

Kooperation mit Mozartgesellschaft, kulturschaffenden Vereinen, Betreibern der privaten Kulturszene, sonstigen Organisationen.

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen Kulturausschuss

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Entsprechend breit gefächertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen erstellen und möglichst vielen Interessierten Zugang zum Kulturangebot ermöglichen.
Pflege der Abonnenten.
Zusammenarbeit mit Schulen, Kulturszene.
Kulturauftrag: kulturelle Grundversorgung

Zielgruppen
Einwohner der Stadt Pirmasens und des Einzugsbereiches, regional und überregional.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 281200 Kultur

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Besucher Euroklassik	2.660	2.368	0	2.034
Besucher vermittelte Veranstaltungen	10.277	9.571	5.077	2.925
Besucher Konzerte Mozartgesellschaft	515	588	0	43
Besucher insgesamt	13.452	12.527	5.077	5.002

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.545,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		41
	281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik, Kultursommer	22.361,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	119.184,27	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.445,18	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000		441, 443-445
	281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen	48.210,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm	21.903,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	281200.44160002 Entgelte für Euroclassik	42.331,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten (Margenbesteuerung)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.073,98	0	0	0	0	0		451-452, 46
	281200.46290000 Spenden	8.296,90	0	0	0	0	0		
	281200.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	18.777,08	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.064,47	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.229,38	177.860	172.050	175.520	178.960	182.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.719,51	116.200	114.700	114.700	114.700	114.700		52
	281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	500	500	500	500		
	281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	419,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281200.52490000 Sommerprogramm	125.242,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.52490001 Euroclassik	102.257,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	200	200	200	200	200		
	281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	4.800,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	149.329,18	285.800	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	445,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	281200.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	6.855,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	281200.56240000 Aufwendungen für EDV	5.312,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen	129.390,35	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	281200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	260,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	189,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	280,22	500	500	500	500	500		
	281200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5.836,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	281200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	289,79	0	0	0	0	0		
	281200.56420000 Mitgliedsbeitrag	420,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.278,87	582.860	575.550	579.020	582.460	585.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.214,40	-383.860	-376.550	-380.020	-383.460	-386.900	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-316.214,40	-383.860	-376.550	-380.020	-383.460	-386.900	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	5.100,83	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5.100,83	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-321.315,23	-383.860	-376.550	-380.020	-383.460	-386.900	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.755,76	-383.860	-376.550	-380.020	-383.460	-386.900	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-371.755,76	-383.860	-376.550	-380.020	-383.460	-386.900	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball **Verantwortlich: Ulrike Weil**

Beschreibung

Produkt: 281400 Hugo Ball

Produktbeschreibung
Die Stadt Pirmasens würdigt mit ihren Aktivitäten den berühmten Schriftsteller der Pfalz, Hugo Ball, der 1886 hier geboren wurde.

Die Hugo-Ball-Sammlung umfasst Primär- und Sekundärtexte sowie weitere Materialien von und zu Hugo Ball.

Der Almanach dokumentiert in jährlicher Erscheinungsweise den wissenschaftlichen Forschungsstand zu Hugo Ball.

Der Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens ist ein Kulturpreis und wird alle drei Jahre vergeben.
Dotierung: € 10.000,-
Förderpreis: € 5.000,-

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Hugo-Ball-Preis: Richtlinien zur Verleihung des Hugo-Ball-Preises der Stadt Pirmasens

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Erinnerung und Würdigung des Werks von Hugo Ball

Zielgruppen
Wissenschaftlich und sonstige Interessierte

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	150	150	150	150	150		441, 443-445
	281400.44190000 Verkaufserlöse	24,50	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,50	150	150	150	150	150	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.581,22	14.130	14.350	14.650	14.940	15.220		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,42	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	3.363,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a.	2.142,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,95	37.800	800	800	37.800	800		56
	281400.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	281400.56290000 Aufwendungen Hugo-Ball-Edition	0,00	200	200	200	200	200		
	281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	14,09	100	100	100	100	100		
	281400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	91,60	0	0	0	0	0		
	281400.56390000 Hugo- Ball- Preis	1.637,26	37.000	0	0	37.000	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.829,59	59.230	23.150	23.450	60.740	24.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.805,09	-59.080	-23.000	-23.300	-60.590	-23.870	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.805,09	-59.080	-23.000	-23.300	-60.590	-23.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.805,09	-59.080	-23.000	-23.300	-60.590	-23.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.955,85	-59.080	-23.000	-23.300	-60.590	-23.870	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.955,85	-59.080	-23.000	-23.300	-60.590	-23.870	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 281500 Festhalle

Produktbeschreibung
Verwaltung und Vergabe/Vermietung der Festhalle.

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
- Möglichst hohe Auslastung
- Viele Angebote von kulturellen Veranstaltungen ermöglichen

Zielgruppen
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen interessierter Kreis

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 281500 Festhalle

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Eigene Veranstaltungen	30	25	0	40
Fremdveranstaltungen frei	12	0	0	43
Fremdveranstaltungen vermietet	12	15	0	3

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.770	9.420	4.630	4.630	4.630		41
	281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.770	9.420	4.630	4.630	4.630		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,38	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800		441, 443-445
	281500.44120000 Mieten und Pachten	3.991,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	426,58	400	0	0	0	0		
	281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter	0,00	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.418,38	24.970	15.220	10.430	10.430	10.430	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.471,17	62.170	65.550	66.880	68.190	69.490		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,47	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		52
	281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	2.241,29	0	0	0	0	0		
	281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	252,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	281500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	619,07	0	0	0	0	0		
	281500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	2.065,24	17.090	15.850	15.850	15.480	15.260		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	451,31	500	500	500	500	500		56
	281500.56130000 Reisekosten	53,30	0	0	0	0	0		
	281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung	388,54	500	500	500	500	500		
	281500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	9,47	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.538,19	88.360	90.500	91.830	92.770	93.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.119,81	-63.390	-75.280	-81.400	-82.340	-83.420	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.119,81	-63.390	-75.280	-81.400	-82.340	-83.420	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.565,55	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.565,55	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82.685,36	-74.990	-86.880	-93.000	-93.940	-95.020	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.944,94	-76.670	-80.450	-81.780	-83.090	-84.390	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.944,94	-91.670	-80.450	-81.780	-83.090	-84.390	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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Veranstaltungen	104	107	51	76

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: Margit Nuss**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.640,14	12.180	13.800	14.090	14.370	14.640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,59	1.000	500	500	500	500		52
	281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,59	500	500	500	500	500		
	281600.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0		
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	12.808,73	13.460	14.580	14.870	15.150	15.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.808,73	-11.960	-13.080	-13.370	-13.650	-13.920	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.808,73	-11.960	-13.080	-13.370	-13.650	-13.920	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.808,73	-11.960	-13.080	-13.370	-13.650	-13.920	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.808,73	-11.730	-12.850	-13.140	-13.420	-13.690	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.808,73	-11.730	-12.850	-13.140	-13.420	-13.690	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.310		41
	281700.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.310		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.219,36	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443-445
	281700.44120000	Miete	6.921,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281700.44160000	Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf	7.298,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.44190000	Entgelte Museumsshop	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		451-452, 46
	281700.46290000	Spenden	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.219,36	108.490	108.490	108.490	108.490	108.310	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		269.382,88	459.160	416.500	424.840	433.180	441.510		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.017,11	18.900	14.000	14.000	14.000	14.000		52
	281700.52210000	Aufwendungen für Strom -alt-	191.711,67	0	0	0	0	0		
	281700.52230000	Aufwendungen für Wasser -alt-	2.036,97	0	0	0	0	0		
	281700.52240000	Aufwendungen für Fernwärme -alt-	13.550,37	0	0	0	0	0		
	281700.52270000	Aufwendungen für Abwasser -alt-	2.145,50	0	0	0	0	0		
	281700.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel -	4.353,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	281700.52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	2.253,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281700.52370000	Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	20,92	1.500	100	100	100	100		
	281700.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	820,85	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281700.52440000	Weitere Verwaltungsaufwendung Laborbedarf,Verbandsstoffe Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	0,00	200	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	123,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	55.470	49.630	41.810	40.230	40.240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		46.986,65	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400		56
	281700.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	6.621,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.56130000	Reisekosten	437,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	281700.56150000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56210000	Aufwendungen für Miete	0,00	500	500	500	500	500		
	281700.56240000	Aufwendungen für EDV	227,80	200	200	200	200	200		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	281700.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	281700.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	366,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	431,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.56360000	Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post	11.371,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56360002	Ausstellungen	19.826,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	281700.56360003	Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik	7.643,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56420000	Mitgliedsbeiträge	60,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		533.386,64	744.930	691.530	692.050	698.810	707.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-519.167,28	-636.440	-583.040	-583.560	-590.320	-598.840	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-519.167,28	-636.440	-583.040	-583.560	-590.320	-598.840	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen		807,45	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-807,45	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.351,34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.351,34	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-525.326,07	-644.440	-592.040	-592.560	-599.320	-607.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-454.325,96	-595.460	-548.900	-557.240	-565.580	-573.910	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-454.325,96	-610.460	-548.900	-557.240	-565.580	-573.910	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

	2018	2019	2020	2021
Betreute städtische Vereine	59	63	64	64
Mitglieder insgesamt	13.777	12.875	11.769	11.403
Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon	3.604	3.945	0	603

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.866,82	50.000	0	0	0	0		41
	421100.41490000 Einnahmen Pfälzerwald-Marathon	11.866,82	50.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
	421100.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.866,82	50.200	200	200	200	200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.841,32	6.100	29.300	29.900	30.480	31.080		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.132,71	155.700	105.000	105.000	105.000	105.000		52
	421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	5.027,27	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	200	200	200	200		
	421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon	15.557,93	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	53.920,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800		
	421100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	117,50	0	0	0	0	0		
	421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	6.355,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	154,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.967,80	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600		54
	421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, -veranstalt., Heizkosten, WKB	94.967,80	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	243,79	12.750	31.750	6.750	6.750	6.750		56
	421100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	500	500	500	500	500		
	421100.56259000 Special Olympics	0,00	5.000	25.000	0	0	0		
	421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250		
	421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen	243,79	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.185,62	273.150	264.650	240.250	240.830	241.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.318,80	-222.950	-264.450	-240.050	-240.630	-241.230	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-192.318,80	-222.950	-264.450	-240.050	-240.630	-241.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-192.318,80	-222.950	-264.450	-240.050	-240.630	-241.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.293,64	-222.950	-264.450	-240.050	-240.630	-241.230	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-194.293,64	-222.950	-264.450	-240.050	-240.630	-241.230	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

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

Beschreibung

Produkt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung
Durchführung und Koordinierung von Jahr- und Krämermärkten, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Zirkusgastspielen und Novembermarkt.
Organisation von Märkten (Ausschreibung, Zulassung, Gebührenerhebung, Überwachung), Bereitstellung von Plätzen und Platzvergabe für Zirkusunternehmen. Es werden innerhalb eines Jahres 158 Märkte durchgeführt.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Ziel
Erweiterung und Erhaltung des kulturellen und des Freizeitangebotes.

Zielgruppen
Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.465,94	74.400	64.500	64.500	64.500	64.500		441, 443-445
	573200.44190000 Entgelte Märkte	24.023,75	33.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	573200.44190001 Entgelte Jahrmarkt	9.517,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	573200.44190002 Entgelte Krämermarkt	2.224,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	573200.44190003 Entgelte Novembermarkt	1.890,59	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
	573200.44190004 Entgelte Belznickelmarkt	5.810,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.465,94	74.400	64.500	64.500	64.500	64.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.007,19	9.200	26.250	26.790	27.310	27.840		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.853,36	35.500	35.500	35.710	35.920	36.130		52
	573200.52210000 Aufwendungen für Strom	3.933,58	7.000	7.000	7.210	7.420	7.630		
	573200.52230000 Aufwendungen für Wasser	2.018,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573200.52260000 Aufwendungen für Abfall	2.355,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	329,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte	1.274,66	500	500	500	500	500		
	573200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	133,65	0	0	0	0	0		
	573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	24.733,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	573200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	74,44	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	2.097,50	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	86.656,38	87.920	116.620	116.620	116.620	116.620		56
	573200.56210000 Mieten, Pachten	5.825,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.549,41	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	120	120	120	120	120		
	573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	1.062,10	500	500	500	500	500		
	573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	21.782,26	26.300	25.000	25.000	25.000	25.000		
	573200.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer	6.437,61	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.614,43	132.620	178.370	179.120	179.850	180.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.148,49	-58.220	-113.870	-114.620	-115.350	-116.090	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.148,49	-58.220	-113.870	-114.620	-115.350	-116.090	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	18.773,20	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-18.773,20	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.362,34	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.362,34	-16.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.284,03	-74.520	-129.670	-130.420	-131.150	-131.890	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.229,02	-74.520	-129.670	-130.420	-131.150	-131.890	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.229,02	-74.520	-129.670	-130.420	-131.150	-131.890	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Beschreibung

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Produktbeschreibung
Tourismus: Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege, Wanderwege), touristische Vermarktung (z.B. Erstellung der gesamten Werbematerialien, überregionale Anzeigenschaltung) sowie die Einbindung in eine überregionale Tourismusstrategie (z.B. Mitgliedschaften bei Südwestpfalz Touristik, Pfalztouristik e.V., u.a., mit dem Ziel, einer gemeinsamen Strategie).
Stadtmarketing: Klassische Aufgaben des Stadtmarketings sind z.B. die Imagebildung (nach innen und außen), Förderung des Einzelhandels, allgemeine Vermarktung (u.a. kommunative und gewerbliche Konzepte), Sonderprojekte mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung. Zu den Aufgaben des Stadtmarketings gehört auch die Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen (z.B. Landgrafentage und City-Events).

Produktart
Extern

Auftragsart
Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Tourismus: Touristische Wertschöpfung in die Stadt bringen; allgemeine Verbesserung des städtischen Images nach innen und außen
Stadtmarketing: In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Pirmasens.

Zielgruppen
Touristen
Stadtmarketing: - Einwohner der Stadt und des Umlands
- Maßnahmenbezogen spezielle Zielgruppen wie z.B. Unternehmen, Schüler, Familien

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Besucher Infotheke	6.370	7.569	4.176	2.889
Schriftliche Anfragen Infomaterial	344	348	339	833
Gruppenbuchungen Dynamikum	755	664	208	287
Übernachtungen	53.911	75.959	51.283	50.469
Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast	1,89	1,95	2,02	2,02

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31.400	30.440	25.790	21.140	21.140		41
	575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	31.400	30.440	25.790	21.140	21.140		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,40	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300		441, 443-445
	575000.44120000 Miete Pedelec	4.141,50	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
	575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a.	304,90	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,36	900	900	900	900	900		442
	575000.44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500		
	575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.537,36	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	575000.46290000 Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.983,76	35.700	35.140	30.490	25.840	25.840	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.860,95	431.150	397.050	405.010	412.960	420.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.945,00	135.650	134.050	134.530	135.010	135.490		52
	575000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.824,52	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900		
	575000.52230000 Aufwendungen für Wasser	268,98	300	300	300	300	300		
	575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	5.706,04	5.000	6.000	6.180	6.360	6.540		
	575000.52260000 Aufwendungen für Abfall	468,60	300	500	500	500	500		
	575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	123,66	200	200	200	200	200		
	575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger	11.220,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
	575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	575000.52330001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	10.396,70	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	575000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0		
	575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	7.012,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung Laborbedarf,Verbandsstoffe Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	29,65	200	200	200	200	200		
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294,36	300	300	300	300	300		
	575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	250	250	250	250	250		
	575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	500	500	500	500		
	575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	10.874,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.496,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikumverein	31.429,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	79.850	66.470	49.050	46.440	45.250		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.862,47	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500		54
	575000.54190000 Zuschuss Marketingverein	32.130,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	575000.54190002 Zuschuss an Mountainbike-Verein	9.732,47	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	227.501,88	345.750	314.200	314.200	314.200	314.200		56
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.255,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56130000 Reisekosten	1.118,65	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	365,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude	80.392,35	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	575000.56220000 Leasing	10.067,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56240000 Aufwendungen für EDV	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	8.890,79	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.065,13	700	700	700	700	700		
	575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.182,22	850	900	900	900	900		
	575000.56330000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	575000.56346000 Rundfunkgebühren	36,14	0	100	100	100	100		
	575000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	43.784,51	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	575000.56360001 City-Aktionen	7.891,19	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	575000.56360002 City-Events	16.929,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56360003 Stadtmarketing	28.733,32	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	575000.56360004 Messestand	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	575000.56360005 Fototage	0,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56360007 Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56420000 Mitgliedsbeiträge	23.287,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	89,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.170,30	1.054.400	974.270	965.290	971.110	978.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.186,54	-1.018.700	-939.130	-934.800	-945.270	-952.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-658.186,54	-1.018.700	-939.130	-934.800	-945.270	-952.500	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	19.525,59	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-19.525,59	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-677.712,13	-1.018.700	-939.130	-934.800	-945.270	-952.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688.616,60	-970.250	-903.100	-911.540	-919.970	-928.390	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-683.616,60	-970.250	-903.100	-911.540	-919.970	-928.390	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4

(Zentrale Finanzleistungen)

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkte Teilhaushalt 4

	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
611100	Steuern	48.925.000	55.511.000
611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	39.573.340	58.606.340
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.427.600	-2.263.600
623000	Sonderhaushalte	0	0
626000	Beteiligungen	-266.970	-198.970

	Gesamt	86.803.770	111.654.770

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.371.354,61	50.875.000	57.890.000	58.374.000	59.461.000	60.310.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.702.977,09	41.465.840	60.498.840	52.810.000	52.810.000	52.810.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.129.331,70	92.340.840	118.388.840	111.184.000	112.271.000	113.120.000	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	86.179,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.243.059,33	2.380.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000	2.809.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329.238,97	2.580.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.800.092,73	89.760.840	115.379.840	108.175.000	109.262.000	110.111.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	858.764,84	753.530	821.530	788.530	778.530	778.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.357,72	3.731.000	4.567.000	4.312.000	4.762.000	5.212.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.314.592,88	-2.977.470	-3.745.470	-3.523.470	-3.983.470	-4.433.470	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	88.485.499,85	86.783.370	111.634.370	104.651.530	105.278.530	105.677.530	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	354,14	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	354,14	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.750,65	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.750,65	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	88.498.604,64	86.803.770	111.654.770	104.671.930	105.298.930	105.697.930	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.037.826,19	87.003.770	111.854.770	104.871.930	105.498.930	105.897.930	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.012,17	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300,80	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.312,97	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 24 bis F 26	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	237.000	107.000	107.000	107.000		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.011,72	107.000	237.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,25	0	-130.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	85.038.127,44	87.003.770	111.724.770	104.871.930	105.498.930	105.897.930	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	12.893.000	9.247.000	6.745.000	7.104.000	3.417.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.691.683,11	5.360.400	5.335.400	5.470.400	5.260.400	5.240.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-691.683,11	7.532.600	3.911.600	1.274.600	1.843.600	-1.823.400	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.611.988,19	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	16.485.390	-8.581.920	-279.440	216.000	1.160.740	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.696.328,70	24.017.990	-4.670.320	995.160	2.059.600	-662.660	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

	2018	2019	2020	2021
Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe	2.196	2.321	2.214	2.291
Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B	18.895	19.040	19.264	19.197
Anzahl Geräte Vergnügungssteuer	379	356	334	286
Anzahl Hunde Hundesteuer	3.095	3.080	3.085	3.112

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	50.371.354,61	50.875.000	57.890.000	58.374.000	59.461.000	60.310.000		40
	611100.40110000 Grundsteuer A	23.434,95	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	611100.40120000 Grundsteuer B	8.965.146,66	9.350.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000		
	611100.40130000 Gewerbesteuer	20.133.776,38	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.573.454,82	13.830.000	15.276.000	15.630.000	16.457.000	17.176.000		
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.103.016,38	4.400.000	4.620.000	4.810.000	4.970.000	5.060.000		
	611100.40310000 Vergnügungssteuer	845.020,11	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	611100.40330000 Hundesteuer	348.043,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe	3.867,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	611100.40390000 Wettbürosteuer	0,00	5.000	0	0	0	0		
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.375.595,11	1.430.000	1.680.000	1.620.000	1.720.000	1.760.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.371.354,61	50.875.000	57.890.000	58.374.000	59.461.000	60.310.000	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	84.570,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.543.137,33	1.680.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000		54
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.543.137,33	1.680.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627.707,36	1.880.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.743.647,25	48.995.000	55.581.000	56.065.000	57.152.000	58.001.000	E 8 ./. E15	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.626,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		57
	611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.626,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.626,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.720.020,75	48.925.000	55.511.000	55.995.000	57.082.000	57.931.000	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	354,14	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	354,14	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	48.720.374,89	48.925.000	55.511.000	55.995.000	57.082.000	57.931.000	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.707.482,02	49.125.000	55.711.000	56.195.000	57.282.000	58.131.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45.707.482,02	49.125.000	55.711.000	56.195.000	57.282.000	58.131.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung
Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhält die Stadt als allgemeine Finanzzuweisungen die Schlüsselzuweisungen B, Schlüsselzuweisungen C und Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF - RLP). Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Bezirksverband Pfalz leisten.

Am 16.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland Pfalz (VGH) entschieden, dass die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 verfassungswidrig war. Laut VGH orientiere sich die kommunale Finanzausstattung nicht am konkreten Bedarf der Kommunen. Das bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung bis spätestens 01. Januar 2023 zu treffen.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Verwendung der Leistungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes als Deckungsmittel für die Pflichtaufgaben der Stadt Pirmasens.

Zielgruppen
Land, Bezirksverband Pfalz

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.510.477,09	40.273.340	59.306.340	52.810.000	52.810.000	52.810.000		41
	611200.41112000 Schlüsselzuweisung B	3.501.404,00	3.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000		
	611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2 - alt -	14.550.534,00	15.090.000	0	0	0	0		
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung - alt -	438.029,00	547.000	0	0	0	0		
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1 - alt -	1.509.699,00	1.910.000	0	0	0	0		
	611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2 - alt -	9.626.741,00	6.875.000	0	0	0	0		
	611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3 - alt -	5.755.331,00	5.235.000	0	0	0	0		
	611200.41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0	890.000	890.000	890.000	890.000		
	611200.41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	611200.41320000 Landeszuweisung KEF	5.441.980,00	6.496.340	6.496.340	0	0	0		
	611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	121.403,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	611200.41320003 Gewerbesteuerkompensation	565.356,00	0	0	0	0	0		
	611200.41320004 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona Pandemie	0,00	500.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.510.477,09	40.273.340	59.306.340	52.810.000	52.810.000	52.810.000	Summe E1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.922,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		54
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	699.922,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.922,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.810.555,09	39.573.340	58.606.340	52.110.000	52.110.000	52.110.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.810.555,09	39.573.340	58.606.340	52.110.000	52.110.000	52.110.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	40.810.555,09	39.573.340	58.606.340	52.110.000	52.110.000	52.110.000	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.514.196,09	39.573.340	58.606.340	52.110.000	52.110.000	52.110.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	40.514.196,09	39.573.340	58.606.340	52.110.000	52.110.000	52.110.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Nachweis von Finanzmitteln, die im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung und der Verwaltung der Kapitalbestände stehen, insbesondere Zinserträge aus Avalprovisionen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Dienstanweisungen

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Optimierung des Zinsmanagements

Zielgruppen
Banken und Sparkassen

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Summe Zinsen Investitionskredite	1.563.765,00	1.396.824,00	1.240.402,00	1.101.738,00
Zinsen Investitionskredite pro Einwohner	38,00	34,00	30,00	27,00
Summe Zinsen Liquiditätskredite	1.639.453,00	1.671.400,00	1.905.793,00	2.041.325,00
Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner	40,00	41,00	47,00	50,00
Einwohnerzahl 30.06.	41.102	40.815	40.714	40.682

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.192.500,00	1.192.500	1.192.500	0	0	0		41
	612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm	1.192.500,00	1.192.500	1.192.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192.500,00	1.192.500	1.192.500	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	1.609,61	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.609,61	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.190.890,39	1.192.500	1.192.500	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	495.762,08	390.500	458.500	425.500	415.500	415.500		47
	612100.47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	2.118,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	612100.47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	79.035,58	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
	612100.47144000 Zinserträge von Zweckverbänden	3.254,92	0	0	0	0	0		
	612100.47151000 Zinserträge	79.573,65	50.000	0	0	0	0		
	612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich	17.368,32	10.000	0	0	0	0		
	612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.737,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	612100.47910000 Avalprovisionen	59.920,82	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	249.753,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	612100.47955000 Negativzinsen Liquikredite	0,00	0	43.000	10.000	0	0		
	612100.47990000 Sonstige Zinserträge	0,00	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.146.349,55	3.031.000	3.935.000	3.680.000	4.130.000	4.580.000		57
	612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute	1.068.578,80	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000		
	612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstitut	33.159,12	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute	2.039.490,72	2.000.000	2.600.000	2.150.000	2.400.000	2.650.000		
	612100.57511000 Zinsaufwendungen	3.286,75	0	0	0	0	0		
	612100.57800000 an den sonstigen ausländischen Bereich	1.834,16	0	5.000	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.650.587,47	-2.640.500	-3.476.500	-3.254.500	-3.714.500	-4.164.500	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.459.697,08	-1.448.000	-2.284.000	-3.254.500	-3.714.500	-4.164.500	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.750,65	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.750,65	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.446.946,43	-1.427.600	-2.263.600	-3.234.100	-3.694.100	-4.144.100	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.527.871,90	-1.427.600	-2.263.600	-3.234.100	-3.694.100	-4.144.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.527.871,90	-1.427.600	-2.263.600	-3.234.100	-3.694.100	-4.144.100	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

	2018	2019	2020	2021
Summe Investitionskredite	59.551.422	53.706.565	54.678.112	53.986.429
Investitionskredite pro Einwohner	1.449	1.316	1.342	1.327
Summe Liquiditätskredite	336.000.000	341.000.000	341.500.000	356.500.000
Liquiditätskredite pro Einwohner	8.175	8.355	8.379	8.763
Einwohnerzahl 30.06.	41.102	40.815	40.757	40.682

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	12.893.000	9.247.000	6.745.000	7.104.000	3.417.000		691-692
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	5.000.000,00	12.893.000	9.247.000	6.745.000	7.104.000	3.417.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.691.683,11	5.360.400	5.335.400	5.470.400	5.260.400	5.240.400		791-792
	612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	5.631.283,11	5.300.000	5.275.000	5.410.000	5.200.000	5.180.000		
	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	-691.683,11	7.532.600	3.911.600	1.274.600	1.843.600	-1.823.400	F 35 ./. F 36	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	16.485.390	-8.581.920	-279.440	216.000	1.160.740	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.308.316,89	24.017.990	-4.670.320	995.160	2.059.600	-662.660	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 623000 Sonderhaushalte **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 623000 Sonderhaushalte

Produktbeschreibung
Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wird durch den eigenbetriebsähnlich geführten Betrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen. Mit Wirkung zum 01.01.2016 wurden auf den durch die Stadt Pirmasens neu errichteten Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (WSP)" die Bereiche Abfallentsorgung, Pflege von öffentlichen Anlagen, Straßenreinigung, Straßenunterhalt, Fuhrpark mit Werkstatt und Kanalunterhalt übertragen.
Die Sparte Abfall entsorgt die anfallenden Abfälle nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung.

In diesem Produkt ist der Nachweis der Sondervermögen und Vorgänge, die Auswirkungen auf das Eigenkapital haben, dargestellt.

Die Betriebe haben ein eigenes Rechnungswesen, in dem alle laufenden Vorgänge enthalten sind. Die Wirtschaftspläne sind als Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

Produktart
Intern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Verwaltung und Nachweis der Sondervermögen Abwasserbeseitigung und WSP

Zielgruppen
Abwasserbeseitigungsbetrieb
WSP inkl. Abfallentsorgung

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 623000 Sonderhaushalte **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.154.653,53	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.154.653,53	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

Beschreibung

Produkt: 626000 Beteiligungen

Produktbeschreibung
Die Stadt bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben verschiedener privater Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist (siehe Übersicht). Zur Steuerung und zur Kontrolle dieser Beteiligungen ist ein zentrales Beteiligungscontrolling eingerichtet. Hier werden alle allgemeinen Daten der jeweiligen Gesellschaften zusammengeführt. Weiterhin werden laufende Daten aus Protokollen und z. T. monatliche Auswertungen angefordert und ausgewertet.

Es werden Gespräche mit den jeweiligen Geschäftsführern über besondere Vorfälle geführt. Zum Stichtag 30.06. wird in Abstimmung mit den Gesellschaften ein Halbjahresbericht erstellt, der die bisherige wirtschaftliche Entwicklung und die Prognose für das komplette Jahr aufzeigt.

Bei Neugründung einer Gesellschaft bzw. bei Übernahme von Anteilen an einer bestehenden Gesellschaft wird eine Analyse gem. § 92 GemO für die Aufsichtsbehörde erstellt und ggf. an der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages mitgewirkt.

Produktart
Intern

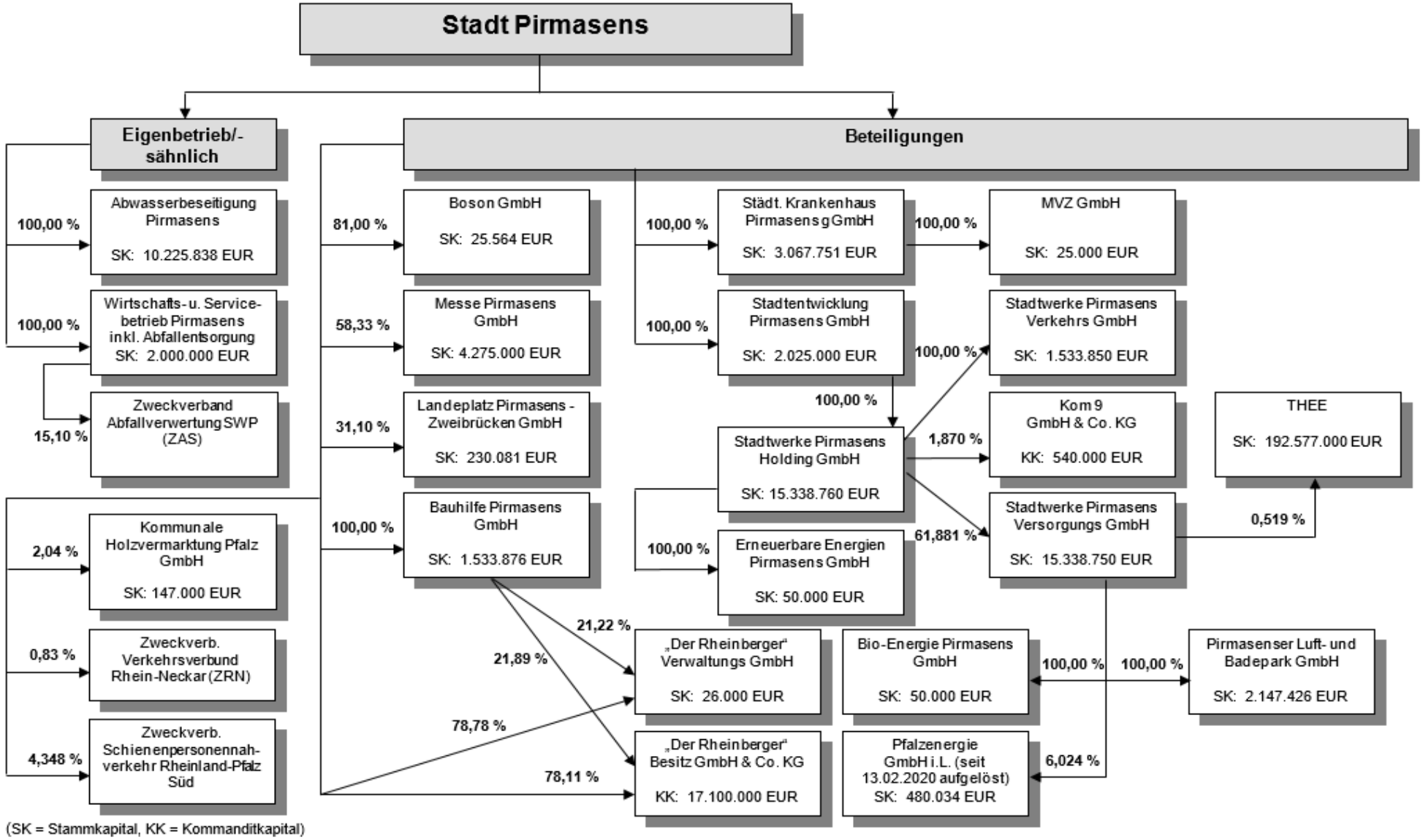
Auftragsart
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Überwachung und Steuerung der Beteiligungen sowie Information der Entscheidungsträger/des Stadtvorstandes

Zielgruppen
Beteiligungen, städtische Entscheidungsträger



Übersicht der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) — Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen — Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	626000.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	55.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	363.002,76	363.030	363.030	363.030	363.030	363.030		47
	626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	363.000,00	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000		
	626000.47990000 Dividende	2,76	30	30	30	30	30		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.381,67	630.000	562.000	562.000	562.000	562.000		57
	626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen	3.381,67	630.000	562.000	562.000	562.000	562.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	359.621,09	-266.970	-198.970	-198.970	-198.970	-198.970	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	414.621,09	-266.970	-198.970	-198.970	-198.970	-198.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	414.621,09	-266.970	-198.970	-198.970	-198.970	-198.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344.019,98	-266.970	-198.970	-198.970	-198.970	-198.970	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.012,17	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300,80	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.312,97	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 24 bis F 26	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	237.000	107.000	107.000	107.000		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.011,72	107.000	237.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,25	0	-130.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	344.321,23	-266.970	-328.970	-198.970	-198.970	-198.970	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.457.334,66	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.457.334,66	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen — Jahre 2023 bis 2026: Verlust Wirtschaftsplan: 400.000 Euro

626000 57100000 Verlustausgleich Beteiligungen Verlustübernahme Messe GmbH: Sanierung Wasgausporthalle: 162.000 Euro

Stellenplan

		Zahl der Stellen		tatsächl. Besetzung am 30.06.2022
		für den Stellenplan 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	
	Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen			
A	**Gemeindeverwaltung**			
	Teilhaushalt Dezernat I			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	84,28	83,08	74,75
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	310,69	303,71	267,82
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	394,97	386,79	342,57
	abzüglich ATZ	1,20	2,69	1,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	393,77	384,10	341,57
	Teilhaushalt Dezernat II			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	25,05	26,05	25,41
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	168,48	166,69	153,77
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	193,53	192,74	179,18
	abzüglich ATZ	0,00	0,41	0,41
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	193,53	192,33	178,77
	Teilhaushalt Dezernat III			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	59,28	58,15	54,41
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	51,80	50,76	50,14
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	111,08	108,91	104,55
	abzüglich ATZ	0,50	0,00	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	110,58	108,91	104,55
	Zusammenfassung Gemeindevermögen			
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	168,61	167,28	154,57
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	530,97	521,16	471,73
	abzüglich ATZ	1,70	3,10	1,41
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	**697,88**	**685,34**	**624,89**

B	**Sondervermögen**			
	Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)			
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	163,06	163,06	154,17
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	164,06	164,06	155,17
	Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	27,18	27,18	24,26
	Zusammenfassung Sondervermögen			
	Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	190,24	190,24	178,43
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	**191,24**	**191,24**	**179,43**
C	**Zusammenfassung**			
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	168,61	167,28	154,57
	Beamte/innen in Sondervermögen	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	530,97	521,16	471,73
	Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	190,24	190,24	178,43
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	890,82	879,68	805,73
	abzüglich Ersatzstellen ATZ	1,70	3,10	1,41
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	**889,12**	**876,58**	**804,32**

Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2023

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 41.020 Einwohner

Tz.	Text	4. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	**zus.**	A 9	A 9 +Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insges.	davon
1.1	Laut Stellenplan	0,00	3,00	5,00	2,00	**10,00**	14,00	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
	Maßgebliche Stellenzahl	0,00	3,00	5,00	1,00	**9,00**	14,00	0,00
2	**Obergrenzenberechnung**							
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	3,00					
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten*							4,20
2.3	**Überhang (+)/Unterschreitung (-)**	**-2**	**0**					**-4,2**

* A 9 +Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 bis zu 30 % der Stellen in BesGr. A 9

Stellenübersicht Teilhaushalt I
Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	Zwischen-summe I
2023	**-**	**-**	**1,30**	**2,70**	**8,25**	**10,27**	**8,62**	**22,80**	**3,45**	**10,35**	**15,65**	**10,48**	**26,92**	**3,00**	**21,96**	**11,09**	**2,03**	**158,87**
2022	-	-	1,30	3,70	7,25	8,27	6,80	19,30	4,45	11,35	16,35	9,32	27,42	3,00	21,55	10,54	2,15	152,75

Entgeltgruppe nach TVöD	S 17	S 15	S 14	S13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 8b	S3	S2	ATZ	Zwischen-summe II	Gesamt
2023	**3,00**	**3,00**	**8,90**	**8,00**	**4,00**	**18,75**	**11,00**	**89,97**	**1,50**	**0,50**	**2,00**	**1,20**	**151,82**	**310,69**
2022	2,00	3,00	8,90	7,00	4,00	18,75	12,00	88,62	1,50	0,50	2,00	2,69	150,96	303,71

wesentliche Veränderungen:

0,33 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen
1,00 E9b aus A10 umgewandelt
0,20 E2 nach A7 umgewandelt
1,00 E8 nach E9b angehoben
1,00 E9b neu geschaffen - kw 2024
1,00 E7 nach E6 abgesenkt
1,00 E9b nach E9a abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert
0,54 E6 nach TeilHH III verlagert
0,08 E5 nach TeilHH II verlagert
1,00 E9c nach E10 angehoben
1,00 E10 neu geschaffen kw - gekoppelt an Bezuschussung
1,00 E9b neu geschaffen - kw 2024 kw - gekoppelt an Bezuschussung
1,00 E9a nach A7 umgewandelt
0,70 E5 nach E6 angehoben
0,75 E2 neu geschaffen
0,02 E5 neu geschaffen
0,08 E5 neu geschaffen
0,08 E5 neu geschaffen
0,32 Ersatzstelle ATZ gestrichen
0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen
0,1 E5 neu geschaffen
0,3 E7 neu geschaffen
0,5 E9b neu geschaffen
1,00 E9a neu geschaffen kw- gekoppelt an Bezuschussung
1,00 S 17 neu geschaffen
0,50 Ersatzstelle ATZ gestrichen
0,50 Ersatzstelle ATZ gestrichen
0,50 S8a neu geschaffen
0,50 S8a neu geschaffen
0,10 S8a neu geschaffen
1,00 S9 nach S13 angehoben
0,25 S8a neu geschaffen
0,12 E1 nach E5 angehoben und nach TeilHH II verlagert
1,00 E12 gestrichen
1,00 E9a nach E11 angehoben
1,82 E9a neu geschaffen
0,41 E3 neu geschaffen

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2023**	Stellen 2022	mehr	weniger
	B 2				
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**3,00**	4,00		1,00
	A 13				
3. Einstiegsamt	A 13	**3,00**	3,00	1,00	1,00
	A 12	**7,00**	7,00	1,00	1,00
	A 11	**25,30**	24,30	1,00	
	A 10	**30,58**	31,08	0,50	1,00
	A 9	**1,00**	1,00		
2. Einstiegsamt	A 9	**1,00**	1,00		
	A 8	**5,20**	3,70	1,50	
	A 7	**5,20**	5,00	1,20	1,00
	A 6	**2,00**	2,00		
Zusammen		**84,28**	83,08	6,20	5,00

wesentliche Veränderungen:

1,00	A10 nach E9b umgewandelt
1,00	A7 nach A8 angehoben
0,20	A7 aus E2 umgewandelt
0,75	A8 neu geschaffen
1,00	A14 nach A13 abgesenkt
1,00	A12 nach A11 abgesenkt
	kw-Vermerk gestrichen
1,00	A7 aus E9a umgewandelt
0,50	A10 neu geschaffen
1,00	A13 nach A12 abgesenkt

Stellenplan 2023 **Teilhaushalt - Dezernat I**

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
	Teilhaushalt Dezernat I							
A	**Gemeideverwaltung**							
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			84,28	83,08	74,75		
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			310,69	303,71	267,82		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			394,97	386,79	342,57		
	abzüglich ATZ			1,2	2,69	1,00		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			393,77	384,10	341,57		
B	**Sondervermögen**							
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0		
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0		
	abzüglich ATZ			0	0	0		
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0		
C	**Zusammenfassung**							
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermögen			**84,28**	**83,08**	**74,75**		
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermögen			**310,69**	**303,71**	**267,82**		
	Summe			**394,97**	**386,79**	**342,57**		
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**1,20**	**2,69**	**1,00**		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			**393,77**	**384,10**	**341,57**		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Zentrale Verwaltung								
<u>Gemeindeorgane</u>								
Oberbürgermeister/in	B 6		1,00	1,00	1,00			
Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	B3		
Beigeordnete/r	B 2		1,00	1,00	1,00			
<u>Büro des Oberbürgermeisters (1)</u> (einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle)								
<u>Verwaltung und Finanzen</u>								
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	-	1,00	1,00	A12	1,0 A13 nach A12 abgesenkt	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	-	-		1,0 A12 aus A13 abgesenkt	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>								
Sachbearbeiter/in - Pressesprecher/in	11		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9c		1,65	1,65	1,26	1,0 E9a	0,52 ATZ 1.12.2020 bis 31.01.2025, Freistellung ab 1.1.2023	
Sachbearbeiter/in	ATZ		0,33	-	-		0,33 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen	
Gleichstellungsbeauftragte/r	9c		0,80	0,80	0,77	E5Z		
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	0,71			
Sachbearbeiter/in	8		4,35	4,35	4,38			
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	0,90			
Fahrer/in - Bote/in	5		1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>								
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10		0,50	0,50	0,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Pakt für Pirmasens (Pakt)							
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Leiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00		
Verwaltung und Finanzen							
Sachbearbeiter/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeiter/in	5		0,38	-	-	0,38 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"							
Beschäftigte	3		0,77	0,77	-	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Imagebildung und Marketing (IM)							
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Leiter/in	13		0,30	0,30	0,30		
Hauptamt- und Personalamt (10)							
Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		

Stellenplan 2023 **Teilhaushalt - Dezernat I**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
			für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,5 E8		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	1,0 A9		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	8		0,50	0,50	0,50			
Sachgebiet Personal (10.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	0,96			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,0 A9		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	4,00	3,00	1,0 E9b	1,0 kw 2025 1,0 A10 nach E9b umgewandelt	kw 2025
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,70	1,70	1,44	0,6 E8	1,0 A8 aus A7 angehoben	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,20	2,00	1,85	1,85 A6	1,0 A7 nach A8 angehoben 0,2 A7 aus E2 umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	-	-		1,0 E9b aus E8 angehoben 1,0 E9b aus A10 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	8		-	1,00	1,00	E9b	1,0 E8 nach E9b angehoben	
Lohn- und Gehaltsrechner/in	7		1,00	1,00	1,00			
Zuarbeiter/in	2		-	0,20	-		0,2 E2 nach A7 umgewandelt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)								
Organisation								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	0,90			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	4,00	4,00	3,95			
Beschäftigte								
Informatiker/in	9b		1,50	1,50	0,35	E9a		
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	-	-		1,0 E9b neu geschaffen Sachbearbeitung IKZ, Modellprojekt bis 12/2023, kw 2024	
Zentrale Dienste								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	-	-		1,0 E9a innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	E6Z		
Sachbearbeiter/in	7		-	1,00	1,00		1,0 E7 nach E6 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	6		1,00	-	-		1,0 E6 aus E7 abgesenkt	
Zentraler Schreibdienst								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Schreibkraft	5		2,00	2,00	2,00			
Schreibkraft	4		1,00	1,00	1,00			
Schreibkraft	3		0,50	0,50	0,76			
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leiter/in der Registratur	5		1,00	1,00	1,00			
Zuarbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00			
Zuarbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00		ATZ 1.12.22 bis 30.6.27, Freistellung ab 16.3.25	
Zuarbeiter/in	3		1,50	1,50	1,40			
gewerbliche Beschäftigte								
Mitarbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Poststelle"								
Beschäftigte	2		0,77	0,77	-		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)								
Naturwissenschaft und Technik								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte								
Technische/r Leiter/in	12		1,00	1,00	1,00			
Informatiker/in	10		2,00	2,00	2,00			
Informatiker/in	9b		3,35	3,35	3,35	0,35 E9a		
Informatiker/in	7		6,00	6,00	4,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		-	1,00	-		1,0 E9b nach E9a abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Neues Steuerungsmodell								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,20			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	1,75	1,0 A9		
Stadtinspektor/in	A9	III	1,00	1,00	-			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,50	-	-		0,5 A8 neu geschaffen	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	-			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		0,70	0,70	0,70			
Sachbearbeiter/in	9a		0,40	0,40	0,14			
Sachbearbeiter/in	6		1,44	1,98	2,00		0,54 E6 nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		2,02	1,97	1,79	0,72 E6	0,13 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,08 E5 nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	11		0,50	0,50	-			
gewerbliche Beschäftigte								
Veranstaltungstechniker/in	8		1,00	1,00	1,00	E6		
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00			
Reinigungskraft	1		1,06	1,06	0,94			
Rechnungsprüfungsamt (14)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	-	1,00	1,00	A13	1,0 A14 nach A13 abgesenkt	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1,00	-	-		1,0 A13 aus A14 abgesenkt	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	1,00	1,00	A11	1,0 A12 nach A11 abgesenkt	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	4,00	3,00	3,00		1,0 A11 aus A12 abgesenkt 1,0 kw 2025 ku-Vermerk gestrichen - betraf die Stelle mit kw 2025 Vermerk	1,0 ku, 1,0 kw 2025
Naturwissenschaft und Technik								
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	0,75			
Beschäftigte im techn. Bereich								
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	-			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	10		0,77	0,77	0,77			
Sachbearbeiter/in	8		1,50	1,50	1,77			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,50	1,00	1,00		0,5 A11 innerhalb des TeilHH verlagert ku Vermerk umgesetzt in TeilHH II	ku A10
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	10		1,00	-	-		1,0 E10 aus E9c angehoben	
Sachbearbeiter/in	9c		-	1,00	-		1,0 E9c nach E10 angehoben	
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	1,63			
Sachbearbeiter/in	7		1,15	1,15	1,19			
Sachbearbeiter/in	6		1,34	1,34	1,35	E5		
Projekt Bildungskommunen								
Bildungsmanager/-in	10		1,00	-	-		1,0 E10 neu geschaffen, kw Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung - 40%	
Bildungsmonitorer/-in	9b		1,00	-	-		1,0 E9b neu geschaffen, kw Dauer der Maßnahme ist gekoppel an die Bezuschussung - 40%	
Personalrat (17)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,77	0,77 E3		
Schulverwaltung (40)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/i	A 7	II	1,00	-	-		1,0 A7 aus E9a umgewandelt	
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		-	1,00	-		1,0 E9a nach A7 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	6		1,70	1,00	0,75		0,7 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5		-	1,21	1,15	0,77 E6	0,7 E5 nach E6 angehoben	
							0,38 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
							0,13 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Verkehrserziehung"								
Beschäftigte	2		0,77	0,77	-		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist an die Bezuschussung gekoppelt	kw 2024
Grundschulen								
Grundschule Fehrbach								
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08			
Betreuungskraft	2		0,58	0,58	0,48			
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg								
Sekretär/in	5		0,16	0,16	0,16			
Betreuungskraft	2		1,41	1,16	0,91		0,25 E2 neu geschaffen	
Robert-Schuman-Grundschule								
Sekretär/in	5		0,62	0,62	0,62			
Betreuungskraft	2		0,37	0,37	0,37			
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn								
Sekretär/in	5		0,34	0,34	0,39			
Betreuungskraft	2		0,43	0,43	0,46			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Grundschule Sommerwald								
Sekretär/in	5		0,10	0,08	0,10		0,02 E5 neu geschaffen	
Betreuungskraft	2		0,84	0,34	0,34		0,5 E2 neu geschaffen	
Grundschule Wittelsbach								
Sekretär/in	5		0,33	0,33	0,33			
Betreuungskraft	2		0,68	0,68	0,95			
Grundschule Horeb								
Sekretär/in	5		0,59	0,51	-		0,08 E5 neu geschaffen	
Betreuungskraft	2		0,42	0,42	0,14			
Grundschule Husterhöhe								
Sekretär/in	5		0,28	0,28	0,28	0,28 E6		
Betreuungskraft	2		0,20	0,20	0,20			
Realschulen								
Käthe Dassler Realschule plus								
Sekretär/in	5		1,03	0,95	1,03		0,08 E5 neu geschaffen	
Landgraf Ludwig Realschule Plus								
Sekretär/in	5		1,38	1,38	1,36			
Gymnasien								
Hugo-Ball-Gymnasium								
Sekretär/in	5		1,60	1,60	1,60			
Sekretär/in	ATZ		0,37	0,37	-		kw 2025 ATZ 01.04.20-31.07.24 Freistellung ab 01.06.22	kw 2025

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Immanuel-Kant-Gymnasium								
Sekretär/in	5		1,30	1,30	1,61	0,67 E6	0,67 ATZ 1.12.22 bis 31.07.27, Freistellung ab 1.4.25	
Sekretär/in	ATZ		-	0,32	-		0,32 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2023
Leibnizgymnasium								
Sekretär/in	5		1,54	1,54	1,48			
Berufsbildende Schule mit DSF								
Sekretär/in	6		1,00	1,00	1,00	1,0 E5		
Sekretär/in	ATZ		-	0,50	-		Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2023
Sekretär/in	5		1,80	1,80	1,85			
Förderschule L und S								
Sekretär/in	5		0,92	0,82	0,82		0,1 E5 neu geschaffen	
Amt für Jugend und Soziales (50)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	-			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	E6		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Familienzentrum (50)								
Eingliederung der Familenzentrale beim Amt für Jugend- und Soziales								
Verwaltung und Finanzen								
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	S11b	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Koordinator/in JBA plus	S 15		1,00	1,00	0,75		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	2,00	2,00	1,0 S8b	1,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert	
ASD/Erziehungshilfe (50.1)								
Gesundheit und Soziales								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,35	4,35	3,67	1,92 S14		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	0,98			
Sozialarbeiter/in	S 14		8,90	8,90	8,87			
Jugendpflege (50.2)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachgebietsleiter/in	11		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	2,00			
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	2,00	1,0 E5		
Sachbearbeiter/in	6		1,50	1,50	1,50			

Stellenplan 2023 **Teilhaushalt - Dezernat I**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00			
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	E5		
Sachbearbeiter/in	S 8b		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	1,87	0,87 S4		
Erzieher/in - Teilzeitausbildung	S 2		2,00	2,00	-			
Gesundheit und Soziales								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	0,63			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,64	E6		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 11b		4,40	4,40	4,19	0,7 S8b		
Sozialarbeiter/in	S 11b		0,35	0,35	0,36		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		12,03	-	-		1,33 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,67 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,52 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,51 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,5 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,4 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,33 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,39 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 1,92 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 2,28 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,77 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,41 E3 neu geschaffen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	-	-		1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00		kw - Vermerk gestrichen	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		3,00	3,00	-		kw - Vermerk gestrichen	kw
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"								
Beschäftigte	3		5,39	5,39	3,60		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	0,88			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,80	3,80	3,62	0,74 S12		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A9		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	0,90			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	0,92			
Sachbearbeiter/in	7		1,50	1,20	1,02		0,3 E7 neu geschaffen	
Sachbearbeiter/in	5		0,75	0,75	0,75			
Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,60	1,60	1,51			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachgebietsleiter/in	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		0,85	0,85	0,82			
Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)								
Gesundheit und Soziales								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 12		2,00	2,00	1,00			
Sozialleistungen (50.6)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	1,88	2,0 A9		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	11,35	10,85	10,59	0,99 E9b	0,5 A10 neu geschaffen	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,90	E9a		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		4,25	3,75	3,75		0,5 E9b neu geschaffen	
Sachbearbeiter/in	9a		3,57	1,75	1,65		1,82 E9a neu geschaffen 1,0 E9a neu geschaffen Gemeindeschwester plus, kw, Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	-	-			
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>								
Sachbearbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	1,90			
Quartiertmanager/in	S 11b		1,00	1,00	1,00		kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung; Kostenübernahme durch Bauhilfe Pirmasens und Diakonie von jeweils 33,3 %	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"								
Beschäftigte	2		4,62	4,62	2,05		kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft"								
Beschäftigte	3		0,77	0,77	-		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert								
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>								
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	0,50	E5		
<u>Soziale Arbeit (50.7)</u>								
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>								
Sachgebietsleiter/-in	S 17		1,00	-	-		1,0 S 17neu geschaffen	geä. Fz

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)								
Erlenbrunn								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	3,72			
Erzieher/in	ATZ		-	0,50	0,50	S10	Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2023
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-		kw - Vermerk gestrichen	kw
Fehrbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		9,00	9,00	9,00	0,48 S2		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-		kw - Vermerk gestrichen	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	1,33	1,27		1,33 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Gersbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	S8a		
Kita-Leitung	ATZ		-	0,50	-		Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2023
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		5,84	5,84	5,34			
Kinderpfleger/in	S 3		0,50	0,50	1,00	S8a		
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	0,67	0,77		0,67 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Niedersimten								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		3,45	3,45	3,45	0,5 S8b		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	-	-		0,5 S8a neu geschaffen	
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	0,52	0,52		0,52 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Ohmbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	1,00			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	-	-		0,5 S8a neu geschaffen	
Ruhbank								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,55	2,45	2,45		0,1 S8a neu geschaffen	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-		kw-Vermerk gestrichen	kw

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Sommerwald								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,50	S8a		
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	0,50		kw 2024 ATZ 01.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 01.12.2020	kw 2024
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	4,23			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-		kw-Vermerk gestrichen	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	0,51	0,58		0,51 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Windsberg								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,90	2,90	2,88			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-		kw-Vermerk gestrichen	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	0,50	0,50		0,5 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Wittelsbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	0,77			
Erzieher/in	S 8a		2,93	2,93	2,90	0,77 S9		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-		kw-Vermerk gestrichen	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	1,40	1,40		1,4 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Haus des Kindes								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	0,85			
Erzieher/in	S 8a		11,85	11,85	10,50	1,0 S4 1,0 S3		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-		kw-Vermerk gestrichen	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		-	1,33	0,77		1,33 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Lernstube Winzler Viertel								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		1,19	1,19	1,19	0,55 S2		
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		-	0,39	0,39		0,39 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Kinderkrippe Erlenbrunn								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	-	-		1,0 S13 aus S9 angehoben	
Kita-Leitung	S 9		-	1,00	1,00	S13	1,0 S9 nach S13 angehoben	
Erzieher/in	S 8a		9,12	8,87	9,88		0,25 S8a neu geschaffen	
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	1,92	2,04		1,92 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		17,89	17,89	18,76			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	-		kw-Vermerk gestrichen	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	2,28	2,39	0,35 E2	2,28 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Banana Building								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	0,50			
Erzieher/in	S 8a		3,31	3,31	3,75			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-		kw-Vermerk gestrichen	kw
gewerbliche Beschäftigte								
Wirtschaftskraft	3		-	0,77	0,77		0,77 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Erzieher/in	S 8b		0,50	0,50	0,50		kw, Bundesprogramm Sprachförderung, Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Grundsicherung für Arbeitssuchende								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,63	2,63	2,63	1,0 E9b		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,0 E8		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter	S 11b		1,00	1,00	1,00	1,0 S8a		
Vollständig fremdfinanzierte Stellen:								
FOFA - Familienorientiertes Fallmangement								
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00			
Bildungs- und Teilhabepaket								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	0,50			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtsekräter/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00			
Städtisches Amt 53 - Jobcenter								
gewerbliche Beschäftigte								
Reinigungskraft	1		0,97	1,09	0,97	0,48 E2	0,12 E1 nach E5 angehoben und nach TeilHH II verlagert	
Gesundheit und Sport								
Psychiatrie-Koordinator/in	12		-	1,00	1,00		1,0 E12 gestrichen	kw 2022

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Stadtplanung (61)								
Naturwissenschaft und Technik								
Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,50	-	-		0,5 A11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	12		1,70	1,70	2,00	1,0 E11		
Ingenieur/in	11		5,75	4,75	4,26		1,0 E11 aus E9a angehoben	
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00			
Techniker/in	9a		1,80	1,80	1,62			
Vermessungstechniker/in	9a		-	1,00	0,50		1,0 E9a nach E11 angehoben	
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,63			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,00			
			394,97	**386,79**	**342,57**			

Stellenübersicht Teilhaushalt II
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	ATZ	Summe
2023	**-**	**-**	**2,00**	**6,00**	**10,75**	**10,75**	**3,00**	**8,50**	**2,00**	**9,00**	**6,00**	**21,80**	**28,90**	**3,08**	**3,54**	**0,60**	**52,56**	**0,00**	**168,48**
2022	-	-	3,00	5,00	5,75	13,75	3,00	8,50	2,00	8,30	6,00	22,80	27,40	3,08	2,00	0,60	55,10	0,41	166,69

wesentliche Veränderungen:

1,00 E9b aus A10 umgewandelt
1,00 E6 nach A6 umgewandelt
1,00 E10 aus A11 abgesenkt und umgewandelt
1,00 E13 nach A13 umgewandelt
1,00 E12 aus A12 umgewandelt
0,41 Ersatzstelle ATZ gestrichen
5,00 E10 nach E11 angehoben
0,30 E8 nach E89 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert

0,12 E5 aus TeilHH I zugeteilt
0,08 E5 aus TeilHH I zugeteilt
1,00 E1 nach E10 angeheoben und innerhalb des TeilHH verlagert ku E1 2025
1,54 E1 nach E3 angehoben
1,00 E5 neu geschaffen

Stellenübersicht - Teilhaushalt II
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2023**	Stellen 2022	mehr	weniger
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**1,00**	1,00		
	A 13	**1,00**	0,00	1,00	
3. Einstiegsamt	A 13	**-**	-		
	A 12	**4,00**	5,00		1,00
	A 11	**4,65**	5,65		1,00
	A 10	**7,40**	8,40		1,00
	A 9	**-**	-		
2. Einstiegsamt	A 9	**1,00**	1,00		
	A 8	**2,00**	2,00		
	A 7	**1,00**	2,00		1,00
	A 6	**2,00**	0,00	2,00	
Zusammen		**25,05**	26,05	3,00	4,00

wesentliche Veränderungen:

1,00 A10 nach E9b umgewandelt
1,00 A7 nach A6 abgesenkt
1,00 E6 nach A6 umgewandelt
1,00 A11 umgewandelt und nach E10 abgesenkt
1,00 A13 aus E13 umgewandelt
1,00 A12 nach E12 umgewandelt

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
	Teilhaushalt Dezernat II								
A	**Gemeindeverwaltung**								
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			25,05	26,05	25,41			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			168,48	166,69	153,77			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			193,53	192,74	179,18			
	abzüglich ATZ			0	0,41	0,41			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			193,53	192,33	178,77			
B	**Sondervermögen**								
	Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)								
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			1,00	1,00	1,00			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			163,06	163,06	154,17			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			164,06	164,06	155,17			
	Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)								
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,18	27,18	24,26			
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			27,18	27,18	24,26			
C	**Zusammenfassung**								
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermögen			**26,05**	**27,05**	**26,41**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermögen			**358,72**	**356,93**	**332,20**			
	Summe			**384,77**	**383,98**	**358,61**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,00**	**0,41**	**0,41**			
	Summe ohne ATZ			**384,77**	**383,57**	**358,20**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Umwelt								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Umweltberater/in	11		1,00	1,00	1,00			
Technische/r Angestellte/r	12		1,00	1,00	0,50		ATZ 1.1.22 bis 30.11.26, Freistellung ab 16.5.24	
Abfallberater/in	9b		1,00	1,00	-			
Finanzen (20)								
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Haushalt (20.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	2,0 A9		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Kostenrechner/in-Controller/in	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00	1,0 E6		
Zuweisungen und Zuschüsse								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		ku A11 2025	ku A11
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00	E9a	1,0 A10 nach E9b umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	-	-		1,0 E9b aus A10 umgewandelt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Kasse (20.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,65	2,65	2,50	1,75 E9b		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	1,00	1,00	A6	1,0 A7 nach A6 abesenkt	
Stadtsekretär/in	A 6	II	2,00	-	-		1,0 A6 aus A7 abgesenkt 1,0 A6 aus E6 umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
stellv. Sachgebietsleitung	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9b		2,50	2,50	2,52	1,0 E9aZ		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		7,00	8,00	7,39		1,0 E6 nach A6 umgewandelt	
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00			
Steuern (20.3)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	2,00	2,00	1,0 E9c	1,0 A11 umgewandelt und nach E10 abgesenkt	
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,75	0,75	0,75			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	10		1,00	-	-		1,0 E10 aus A11 umgewandelt und abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	6		1,30	1,30	1,28			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Hochbau (65)								
Naturwissenschaft und Technik								
Baurat/Baurätin	A13	IV	1,00	-	-		1,0 A13 aus E13 umgewandelt	
Beschäftigte im techn. Bereich								
Amtsleiter/in	13		-	1,00	1,00		1,0 E13 nach A13 umgewandelt	
Bauordnung (65.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	-	1,00	1,00	E11	1,0 A12 nach E12 umgewandelt	
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	12		1,00	-	-		1,0 E12 aus A12 umgewandelt	
Ingenieur/in	10		2,50	2,50	3,02			
Ingenieur/in/in	ATZ		-	0,41	0,41		0,41 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2023
Kontrolleur/in	9b		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50			
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00			
Kommunales Bauen (65.2)								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Sachgebietsleiter/in	12		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	11		5,00	-	-		5,0 E11 aus E10 angehoben	
Ingenieur/in	10		-	5,00	4,75		5,0 E10 nach E11 angehoben	
Zeichner/in	6		1,5	1,5	1,50			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sekretär/in	5		1,50	1,50	1,27			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Tiefbau (66)								
Naturwissenschaft und Technik								
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	E15		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	8		-	0,30	-		0,3 E8 nach E5 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00			
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,65	1,65	1,73			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	0,87			
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,00	1,00		0,12 E5 aus TeilHH I zugeteilt 0,08 E5 aus TeilHH I zugeteilt 0,3 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)								
Straßen, Wege, Brücken - Stadt								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	12		2,00	2,00	2,00			
Ingenieur/in	11		1,75	1,75	1,72	0,72 E10		
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	9a		1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	8		1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	5		1,00	1,00	1,00			
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00			
Techniker/in	9a		1,00	1,00	1,00			
Garten- und Friedhofsamt (67)								
Öffentliche Grünanlagen								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in/in	10		1,75	1,75	1,65			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00			
Angestellte/r	5		1,00	1,00	0,77	E7		
gewerbliche Beschäftigte								
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		2,00	2,00	2,00			
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		1,00	1,00	1,00			
Handwerker/in - Spielplatzkontrolle	5		1,00	1,00	1,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Spielleitplanung"								
Beschäftigte	4		3,08	3,08	2,31	2,31 E1	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Bestattungswesen								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,63			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00			
gewerbliche Beschäftigte								
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		1,00	1,00	1,00			
Gebäudemanagement (69)								
Naturwissenschaft und Technik								
Bauamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,80			
Beschäftigte im techn. Bereich								
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	E11		
Stellv. Leiter/in - Ingenieur/in	12		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	10		2,50	1,50	1,50		1,0 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt, ku E1 2025	
Techniker/in	9b		2,00	2,00	2,00	0,5 E5		
Elektromeister/in	8		1,00	1,00	1,00			
Schreinermeister/in	8		1,00	1,00	1,00			
Steinmetzmeister/in	7		1,00	1,00	1,00			
Zeichner/in	6		0,50	0,50	0,50			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A9		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		-	1,00	1,00		1,0 E9b nac E8 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	8		2,00	1,00	1,00		1,0 E8 aus E9b abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	E5		
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,50			
gewerbliche Beschäftigte								
Handwerker/in	7		2,00	2,00	2,00			
Handwerker/in	6		2,00	4,00	3,00		2,0 E6 innerhalb des TeilHH verlagert	
Handwerker/in	5		1,00	1,00	1,00			
Handwerker/in - Schreiner	5		3,00	3,00	3,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"								
Beschäftigte	3		1,54	-	1,54	1,54 E1	1,54 E3 aus E1 angehoben kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Beschäftigte	1		-	1,54			1,54 E1 nach E3 angehoben	kw 2024
Hausmeister/in	6		5,00	3,00	3,00		2,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hausmeister/in	5		13,90	12,90	12,84	1,0 E4	1,0 E5 neu geschaffen	
Hauswart/in und Reinigungskraft	2		0,60	0,60	0,54			
Reinigungskraft	1		51,02	52,02	44,86	16,09 E2	1,0 E1 nach E10 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"								
Beschäftigte	1		1,54	1,54	0,53		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			193,53	**192,74**	**179,18**			

Stellenübersicht Teilhaushalt III
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2U	1	ATZ	Zwischen-summe I
2023	**-**	**-**	**2,70**	**-**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**2,25**	**1,00**	**9,50**	**7,75**	**3,84**	**14,31**	**0,00**	**1,83**	**0,77**	**2,35**	**-**	**0,50**	**51,80**
2022	-	-	2,70	-	1,00	2,00	2,00	2,25	1,00	9,50	7,75	3,30	10,31	4,00	1,83	0,77	2,35	-	0,00	50,76

wesentliche Veränderungen:

4,00	E4 nach E5 angehoben
0,54	E6 aus TeilHH I zugeteilt
0,5	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen
1	E9b nach E8 abgesenkt

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2023**	Stellen 2022	mehr	weniger
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**1,00**	1,00		
	A 13	**-**	-		
3. Einstiegsamt	A 13	**1,00**	1,00		
	A 12	**3,00**	3,00		
	A 11	**3,00**	3,00		
	A 10	**8,65**	7,65	1,00	
	A 9	**-**	-		
2. Einstiegsamt	A 9	**12,00**	13,00		1,00
	A 8	**24,00**	24,00	1,00	
	A 7	**4,63**	3,50	0,13	1,00
	A 6	**1,00**	1,00	1,00	
Zusammen		**59,28**	58,15	3,13	2,00

wesentliche Veränderungen:

0,13 A7 neu geschaffen
1,00 A9 nach A10 angehoben
1,00 A7 nach A6 abgesenkt
1,00 A8 neu geschaffen

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haushalts-jahr 2022
				für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
	Teilhaushalt Dezernat III								
A	**Gemeindeverwaltung**								
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			59,28	58,15	54,41			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			51,8	50,76	50,14			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			111,08	108,91	104,55			
	abzüglich ATZ			0,5	0	0,00			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			110,58	108,91	104,55			
B	**Zusammenfassung**								
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung			**59,28**	**58,15**	**54,41**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			**51,80**	**50,76**	**50,14**			
	Summe			**111,08**	**108,91**	**104,55**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haushalts-jahr 2022
Rechtsamt (30)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	0,12 E13		
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,26	0,51 E13		
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	1,65	1,88	0,88 E9b		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	0,50			
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50			
Ordnungsamt (32)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich	5		0,50	0,50	0,50			
Sachbearbeiter/in								
Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	0,69			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00			
Stadtinspektor/in	A 9	II	4,00	4,00	4,00	1,0 E4 1,0 E9a 1,0 E8		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	7,00	6,00	6,00	1,0 E5	1,0 A8 neu geschaffen	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	2,00	0,1 E6		
Sachbearbeiter/in	5		0,30	0,30	0,30			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haushalts-jahr 2022
Straßenverkehr (32.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,63	2,50	2,58	1,0 E5 0,95 E6	0,13 A7 neu geschaffen	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		1,65	1,65	2,00	1,0 E5		
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70			
Überwachung ruh. Verkehr								
Verwaltung und Finanzen								
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00		ku - Vermerk gestrichen Aufgabenübertragung nach A8	ku
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Politessen/Hilfspolizisten	5		4,00	-	-		4,0 E5 aus E4 angehoben	
Politessen/Hilfspolizisten	4		-	4,00	5,00	1,0 E5	4,0 E4 nach E5 angehoben	
Bürger-Service und Standesamt (32.3) (Sachgebiet gebündelt)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-		1,0 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00		ku Vermkerk gestrichen Umsetzung innerhalb des TeilHH	ku A7
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	8		1,00	-	-		1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	7		6,75	6,00	5,92	0,77 E9a	0,75 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	-	-		1,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haushalts-jahr 2022
Standesamt (32.4) (Sachgebiet mit 32.3. gebündelt)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	1,00	1,00	E9b	1,0 A9 nach A10 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	8		-	1,00	1,00		1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	7		-	0,75	0,75	E5	0,75 E7 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	5		-	1,00	1,00		1,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Brand- und Katastrophenschutz (38)								
Brandschutz								
Polizei und Feuerwehr								
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10		
Brandinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	A9		
Hauptbrandmeister/in	A 9	II	6,00	6,00	6,00	1,0 A8		
Oberbrandmeister/in	A 8	II	13,00	13,00	9,00	4,0 A7		
Brandmeister auf Probe	A 7	II	1,00	1,00	1,00		kw 2026	kw
Katastrophenschutz								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		0,54	-	-		0,54 E6 aus TeilHH I zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haushalts-jahr 2022
Kultur, Sport und Tourismus (41)								
Leiter/in	13		0,70	0,70	0,70			
Tourismus, Sport und Events (41.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A6		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	8		4,00	4,00	4,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	0,50			
Kultur, Ausstellung und Museen (41.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	1,00	1,00	E6	1,0 A8 nach A7 abgesenkt Umsetzung ku Vermerk bei 32.3	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	1,00	-	-		1,0 A7 aus A8 abgesenkt	
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	-			
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,77			
Beschäftigte im technischen Bereich								
Veranstaltungsmeister	8		0,50	0,50	0,50			
gewerbliche Beschäftigte								
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haushalts-jahr 2022
Alte Post								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	0,75			
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,75			
Sachbearbeiter/in	5		0,66	0,66	0,77			
Sachbearbeiter/in	3		1,06	1,06	1,25			
gewerbliche Beschäftigte								
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		2,35	2,35	2,35	0,97 E3		
Stadtarchiv (41.3)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		0,65	0,65	0,77			
gewerbliche Beschäftigte								
Handwerker/in	5		0,30	0,30	0,30	E8		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv"								
Beschäftigte	2		0,77	0,77	1,00		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	1,00			
Bibliothekar/in	9b		1,25	1,25	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	E8		
Zuarbeiter/in	5		3,00	3,00	3,19			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen-vermerke für das laufende Haushalts-jahr 2022
Volkshochschule								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leiter/in	13		1,00	1,00	0,50		ATZ Ersatzstelle neu geschaffen, kw 2026 01.06.2021 bis 30.09.2025 Freistellung ab 01.08.2023	
Leiter/in	ATZ		0,50	-	-			
Sekretariat	5		1,35	1,35	1,35			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Büroarbeitsplatz"								
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,52	E1	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			111,08	**108,91**	**104,55**			

Übersicht über Anwärter/innen, Beamtinnen und Beamte der Fortbildungsqualifizierung und sonstige Auszubildende

Stand: 01.08.2022

	Soll **2023**	IST **2022**
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik	2	1
Erzieher/in	2*	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	0	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	0	0
Fachinformatiker/in Systemintegration	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	3	3
Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice	1	1
Straßenbauer/in	1	1
Gärtner/in	4	4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	1	1
Tischler/in	1	1
Steinmetz/in	1	1
Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.)	5	0
Verwaltungsfachangestellte/r	8	7
nachrichtlich:		
Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	11	9
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	2	2
Anwärter/in für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	3	3

*4 Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 2,0 Stelle enthalten

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen

1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

1.2 WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

1.3 Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

2. Wirtschaftspläne der Eigen-/Beteiligungsgesellschaften

2.1 Stadtwerke Pirmasens

- Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH
- Bio-Energie Pirmasens GmbH

2.2 Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

2.3 Bauhilfe Pirmasens GmbH

2.4 Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Wirtschaftsplan

des

Abwasserbeseitigungsbetriebes

der

Stadt Pirmasens

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2023 -

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		Vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.705.000		9.671.000		9.731.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	420.000	10.125.000	400.000	10.071.000	426.000	10.157.000
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.327.000		1.152.000		975.000	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	2.040.000	3.367.000	2.111.000	3.263.000	2.034.000	3.009.000
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.314.000		1.375.000		1.261.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	370.000	1.684.000	405.000	1.780.000	378.000	1.639.000
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500.000		3.400.000		3.805.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	724.000	4.224.000	795.000	4.195.000	831.000	4.636.000
Gesamte Aufwendungen		9.275.000		9.238.000		9.284.000
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		850.000		833.000		873.000
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800.000		800.000		824.000
10. Ergebnis vor Steuern		50.000		33.000		49.000
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.000
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**47.000** *		**30.000**		**47.000**

***Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2022 bis 2026)

- Vermögensplan 2023 -

Finanzierungsmittel

		Wirtschaftsplan 2023 EURO
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.500.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		403.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	403.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		2.533.100
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		5.577.900
7. Jahresgewinn		47.000
		12.061.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		2.990.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	3.350.000		3.850.000
b) Grundstücke	100.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	526.000		160.000
d) Hauptsammler und Verbindungssammler	50.000		0
e) Erschließungen allgemein	365.000		5.625.000
f) Kanalerneuerungen	3.403.000		0
g) Grundstücksanschlüsse	60.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	535.000	8.389.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		682.000	
4. Jahresverlust		0	
		12.061.000	**9.635.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2023 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GE allgemein	02100 0 0113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Grunderwerb		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	2.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		**3.350.000,00**	**3.850.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Finkengarten (Fi)	042200 0 0400	0,00	0,00	370.000,00	367.000,00
RÜB KA DelFi (Fi)	042200 0 0800	0,00	0,00	225.000,00	223.000,00
RÜB Windsberg NS	042201 0 0500	3.000,00	0,00	794.000,00	791.000,00
RÜ Dellbrunnen (Fi)	042201 0 1600	90.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
Modernisierung Pumpwerke	042200 0 1100	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00
RÜB Parkwaldsiedlung	042201 0 1400	100.000,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00
SKR Pestalozzistraße (Fi)	042201 0 1500	3.000,00	0,00	300.000,00	297.000,00
RÜ Lemberger Str Retention	042201 0 1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Windsberg Retention	042201 0 1700	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasservorsorgekonzept	042201 0 1900	150.000,00	60.000,00	300.000,00	90.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		**526.000,00**	**160.000,00**	**5.589.000,00**	**1.786.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
VS Finkengarten (Fi)	042102 0 0400	0,00	0,00	3.570.000,00	3.567.000,00
VS Pestalozzistraße (Fi)	042102 0 0600	0,00	0,00	1.460.000,00	1.455.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	50.000,00	0,00	1.500.000,00	35.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		**50.000,00**	**0,00**	**6.530.000,00**	**5.057.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
SW-Kanal Strobelallee /Talseite	042101 0 1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol	042101 0 1600	10.000,00	0,00	555.000,00	545.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	3.000,00	0,00	140.000,00	137.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1	042101 0 2500	5.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
WZ128	042101 0 2700	197.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	70.000,00
Eichfeld	042101 0 2800	100.000,00	2.895.000,00	3.000.000,00	0,00
Erschließung "Am Emmersberg"	042101 0 3000	0,00	0,00	710.000,00	0,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2	042101 0 3100	0,00	0,00	415.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		**365.000,00**	**5.625.000,00**	**8.075.000,00**	**952.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	042103 0 0100	250.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Zollstockstraße	042103 0 0800	3.000,00	0,00	1.600.000,00	1.590.000,00
Nördl. Ringstraße (KSK 7)	042103 0 1820	114.000,00	0,00	120.000,00	6.000,00
Glasbergstraße	042103 0 1850	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00
Löwenbrunner (KSK 2)	042103 0 1840	0,00	0,00	80.000,00	77.000,00
Bogenstraße 2. BA	042103 0 1870	5.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Karolinenstraße	042103 0 2060	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Emil-Kömmerling-Straße	042103 0 2110	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maxstraße	042103 0 2130	220.000,00	0,00	300.000,00	80.000,00
Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		**622.000,00**	**0,00**	**4.050.000,00**	**1.851.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	**Auftrags-nummer**	**Wirtschaftsplan 2023 EURO**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EURO**	**Gesamtausgabe-bedarf EURO**	**Bisher verausgabt EURO**
Max-Reger-Straße	042103 0 2160	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Curvenstraße	042103 0 2210	15.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Hohmärtelstraße (KSK3)	042103 0 2240	0,00	0,00	100.000,00	97.000,00
Karl-Theodor-Straße	042103 0 2260	0,00	0,00	580.000,00	575.000,00
Nordring (KSK 2)	042103 0 2290	3.000,00	0,00	260.000,00	255.000,00
Rehstraße	042103 0 2300	3.000,00	0,00	220.000,00	217.000,00
Ruprechtstraße (KSK4)	042103 0 2310	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Steilgasse	042103 0 2320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		**643.000,00**	**0,00**	**5.800.000,00**	**2.995.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	**Auftrags-nummer**	**Wirtschaftsplan 2023 EURO**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EURO**	**Gesamtausgabe-bedarf EURO**	**Bisher verausgabt EURO**
Fröbelgasse	042103 0 2330	10.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00
Christiansgasse Teil 2	042103 0 2340	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Klosterstraße (KSK6)	042103 0 2430	10.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Beckenhofer Straße	042103 0 2370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Sonnenstraße (KSK4)	042103 0 2490	0,00	0,00	115.000,00	112.000,00
Marsstraße (KSK4)	042103 0 2620	0,00	0,00	80.000,00	78.000,00
Rheinbergerstraße	042103 0 2660	30.000,00	0,00	410.000,00	380.000,00
Luisenstraße	042103 0 2680	0,00	0,00	290.000,00	286.000,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		**693.000,00**	**0,00**	**7.380.000,00**	**4.101.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	**Auftrags-nummer**	**Wirtschaftsplan 2023 EURO**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EURO**	**Gesamtausgabe-bedarf EURO**	**Bisher verausgabt EURO**
Merkurstraße	04210302800	10.000,00	0,00	640.000,00	625.000,00
Baumgartenstraße 2. & 3. BA	04210302840	127.000,00	0,00	820.000,00	690.000,00
Kunzeckstraße (KSK2)	04210302970	0,00	0,00	150.000,00	147.000,00
Lambachstraße	04210303000	3.000,00	0,00	160.000,00	157.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	04210302850	0,00	0,00	510.000,00	505.000,00
Fahrstraße	04210303020	3.000,00	0,00	90.000,00	87.000,00
Schlaugasse	04210303030	3.000,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	04210303040	0,00	0,00	410.000,00	407.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		**839.000,00**	**0,00**	**10.265.000,00**	**6.821.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Christian-Müller-Straße (KSK 1)	04210303060	2.000,00	0,00	175.000,00	173.000,00
Trifelsstraße (KSK 2)	04210303070	5.000,00	0,00	120.000,00	113.000,00
Kaiserstraße (KSK3) 1.BA	04210303080	0,00	0,00	70.000,00	68.000,00
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	04210303090	60.000,00	0,00	305.000,00	240.000,00
Am Emmersberg	04210303110	5.000,00	0,00	220.000,00	215.000,00
Königstraße (KSK 1)	04210303120	2.000,00	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	215.000,00	210.000,00
Pasquaystr (KSK5)	04210303160	10.000,00	0,00	130.000,00	117.000,00
Gersbacher Str	04210303150	120.000,00	0,00	300.000,00	175.000,00
Südliche Ringstr (KSK3)	04210303170	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	04210303180	0,00	0,00	80.000,00	78.000,00
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	04210303190	0,00	0,00	435.000,00	425.000,00
Andreas Hofer Str. (KSK5)	04210303200	10.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00
Hengsberger Str. (KSK5)	04210303210	15.000,00	0,00	200.000,00	185.000,00
Zwischensumme V Kanalerneuerungen		**1.068.000,00**	**0,00**	**12.855.000,00**	**9.144.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Landgrafenstr. (KSK6)	04210303220	15.000,00	0,00	155.000,00	140.000,00
Neptunstr. (KSK4)	04210303230	0,00	0,00	75.000,00	73.000,00
Spitalstraße	04210303250	15.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00
Wagenstraße	04210303260	15.000,00	0,00	395.000,00	380.000,00
Arnulfstraße (KSK4)	04210303240	0,00	0,00	350.000,00	335.000,00
Adam-Müller-Straße	04210303270	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Rotenbühlstraße	04210303280	20.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Weidenstraße	04210303290	195.000,00	0,00	200.000,00	5.000,00
Ottostraße (KSK7)	04210303310	10.000,00	0,00	420.000,00	405.000,00
Wackenbergstraße (KSK7)	04210303300	274.000,00	0,00	280.000,00	6.000,00
Am alten Friedhof (KSK7)	04210303320	395.000,00	0,00	400.000,00	5.000,00
Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)(KSK5)	04210303330	15.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00
Höhstraße (KSK5)	04210303340	5.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00
Lichtenbergstraße (KSK6)	04210303350	95.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00
Vogesenstraße (KSK6)	04210303360	5.000,00	0,00	72.000,00	67.000,00
Westring	04210303370	350.000,00	0,00	375.000,00	25.000,00
Bismarkstraße	04210303380	400.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
Schlossstraße (Bereich Luisenstr) (KSK7)	04210303390	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str)	04210303400	0,00	0,00	120.000,00	117.000,00

Blumenstraße 3.BA	04210303410	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Hauptstraße (Schlossplatz bis Fröbelg) (KSK7)	04210303420	110.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00
Mathildenstraße	04210303430	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Kaiserstraße 2.BA	04210303440	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Alleestraße	04210303450	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Friedhofstraße	04210303460	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Bitscher Straße	04210303470	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Leienweberstraße	04210303480	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Winzler Straße	04210303490	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Kanalerneuerungen		**3.403.000,00**	**0,00**	**17.718.000,00**	**11.195.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	042800 0 0100	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		**60.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	072000 0 0100	535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**535.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen		3.350.000,00	3.850.000,00	7.200.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		4.404.000,00	5.785.000,00	38.212.000,00	18.990.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		526.000,00	160.000,00	5.589.000,00	1.786.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		415.000,00	5.625.000,00	14.605.000,00	6.009.000,00
c) Kanalerneuerungen		3.403.000,00	0,00	17.718.000,00	11.195.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamtsumme		**8.389.000,00**	**9.635.000,00**	**46.312.000,00**	**18.990.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2023 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2023	Zahl der Stellen: für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2023 (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 2022
Beschäftigte im techn. Bereich						
Ingenieur/in	13	1,00	1,00	-		
Ingenieur/in	11	4,00	4,00	4,00 (1 E10, 1 E9b)		
Techniker/in	9b	2,00	2,00	2,00 (1 E9a)		
Zeichner/in	6	1,25	1,25	1,25		
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)						
Aufgabenbereich Elektrotechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Automatisierungs-techniker/in	9b	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	5,00	5,00	5,00		
Aufgabenbereich Maschinenbau						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	4,00	4,00	4,00		
Handwerker/in	6	1,00	1,00	-		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9b	1,00	1,00	-		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00		
Handwerker/in	5	1,00	1,00	1,00		
Labor						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Chemielaborant/in	6	1,30	1,30	1,41		
angelernte Arbeiter						
Handwerker/in	4	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,60		
Gesamt		**27,18**	**27,18**	**24,26**		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2022 bis 2026)

Mittelbedarf

Zweck	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenstilgung	2.900.000	2.990.000	3.150.000	3.240.000	3.270.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	3.350.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Grundstücke	95.000	100.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	450.000	526.000	235.000	1.487.000	1.475.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	115.000	50.000	8.000	0	0
Erschließungen	365.000	365.000	4.625.000	1.000.000	0
Kanalerneuerungen	3.858.000	3.403.000	731.000	655.000	316.000
Grundstücksanschlüsse	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.000	535.000	85.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	696.000	682.000	682.000	672.000	669.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	12.524.000	**12.061.000**	**11.926.000**	**8.674.000**	**5.850.000**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2022 bis 2026)

Finanzierungsmittel

Art	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenmittel Abschreibungen	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	488.000	403.000	11.000	75.000	4.000
Zuweisung vom Land/ Bund	2.535.500	2.533.100	3.438.000	2.300.000	0
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	6.070.500	5.577.900	4.977.000	2.899.000	2.446.000
Jahresgewinn	30.000	47.000	0	0	0
	12.524.000	**12.061.000**	**11.926.000**	**8.674.000**	**5.850.000**

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2022 bis 2026)

Anlagenbereich	2022	2023	2024	2025	2026
Grundstücke	95.000	100.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	3.350.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Abwassersammlungsanlagen	4.948.000	4.404.000	5.659.000	3.202.000	1.851.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.000	535.000	85.000	60.000	60.000
	8.928.000	**8.389.000**	**8.094.000**	**4.762.000**	**1.911.000**

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2023	7.135	2.500		
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
...				
Summe	**7.135**	**2.500**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.977	2.899	2.446	

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	41.864	45.934	48.527
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	6.309	1.000	1.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**48.173**	**46.934**	**49.527**

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 2023 -

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.385.000		5.625.000		6.311.085	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	5.395.000	3.000	5.628.000	108.933	6.420.018
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.500		45.000		34.329	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	2.423.000	2.476.500	3.097.000	3.142.000	3.724.000	3.758.329
4. Personalaufwand:		1.400.000		1.295.000		1.283.143
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.000		99.000		96.436	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.072.500	1.171.500	1.074.000	1.173.000	1.001.135	1.097.571
Gesamte Aufwendungen		5.048.000		5.610.000		6.139.043
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		347.000		18.000		280.975
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.000		100.000		150.046
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		197.000		-82.000		130.930
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		3.187
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**194.000**		**-85.000**		**127.743**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2023 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2023 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	99.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0
5. Jahresgewinn	194.000
	293.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Bauliche Anlagen	0		0
b) Abfallgefäße	38.500		0
c) Fahrzeuge	38.000		0
d) Einrichtung	3.000	79.500	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		213.500	
4. Jahresverlust		0	
		293.000	**0**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2023 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	0	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0	0	0	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**0**	**0**	**0**	**0**
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	38.500	0	38.500	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		**38.500**	**0**	**38.500**	**0**
Einrichtung	07200000100	3.000	0	3.000	0
Fahrzeuge	07200000102	38.000	0	38.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		**41.000**	**0**	**41.000**	**0**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2023 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		38.500	0	38.500	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		41.000	0	41.000	0
Gesamtsumme		**79.500**	**0**	**79.500**	**0**

Auszug aus der Stellenübersicht 2023
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
		für den Stellenplan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
...						
Abfallentsorgung						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	0,87		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00 0,5 E2		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00 2 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	8,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Abfall"	3	1,54	-	-	kw 2024, 1,54 E3 aus E1 angehoben	
	1	-	1,54	-	1,54 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		**25,54**	**25,54**	**22,87**		

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Mittelbedarf

Zweck	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäße	35.000	38.500	35.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	30.000	38.000	0	0	0
Einrichtung	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	213.500	65.000	72.000	51.000
Jahresverlust	85.000	0	0	0	0
	168.000	**293.000**	**103.000**	**100.000**	**79.000**

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Finanzierungsmittel

Art	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Eigenmittel	99.000	99.000	103.000	100.000	79.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	194.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	69.000	0	0	0	0
	168.000	**293.000**	**103.000**	**100.000**	**79.000**

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Anlagenbereich	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	0	0	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Einbringungsanlagen	35.000	38.500	35.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.000	41.000	3.000	3.000	3.000
	83.000	**79.500**	**38.000**	**28.000**	**28.000**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		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 2023

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes (WSP)

ohne Teilbereich Abfallentsorgung

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2023 -

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.541.400		9.878.450		9.236.905	
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	9.566.400	25.000	9.903.450	163.222	9.400.127
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	803.500		647.000		602.656,71	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	755.000	1.558.500	745.000	1.392.000	754.169	1.356.826
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.382.900		5.730.900		5.409.196	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.586.250	6.969.150	1.665.050	7.395.950	1.565.734	6.974.930
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000		410.000		383.962	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	558.750	968.750	635.500	1.045.500	540.543	924.505
Gesamte Aufwendungen		9.496.400		9.833.450		9.256.260
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		70.000		70.000		143.866
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000		55.000		56.703
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		87.164
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.747
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**0**		**0**		**71.417**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2023 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2023 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	412.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	443.000
4. Jahresgewinn	0
	855.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		140.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	400.000		400.000
b) Kleingeräte	50.000		50.000
c) Umbau Fuhrpark	250.000		250.000
d) IT-Ausstattung, BGA	15.000	715.000	20.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		855.000	**720.000**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2023 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
		für den Stellenplan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
nachrichtlich:						
Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00 A13	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum TeilHH II	
Betriebsleitung						
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00		
	6	2,00	2,00	1,64 0,64 E5, 0,5 E2		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,87		
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		
Leitung Pflege I	9a	1,00	1,00	1,00		
Straßenmeister/in	9a	1,00	1,00	1,00		
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	-		
Leitung Pflege II	8	1,00	1,00	1,00 E7		
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00		
Bauliche Unterhaltung						
Bau						
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00 2 E6		
Handwerker/in	6	2,00	2,00	2,00 2 E5		
Handwerker/in Maschinenführer/in	6	7,00	7,00	5,00 3 E5, 1E3		
Handwerker/in	5	11,00	11,00	11,00		
Kanalbetrieb						
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	1,87		
Handwerker/in	6	3,00	3,00	2,87 1 E5		
Handwerker/in	5	6,00	6,00	5,80 1 E4		
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00		
Pflege und Reinigung						
Pflege Reviere						
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	6	10,00	10,00	10,00 1 E3, 2 E5		
Handwerker/in	5	35,00	35,00	34,50 3 E3, 1 E4		
Handwerker/in	4	2,00	2,00	2,00		
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00		
Bestattungsarbeiter/in	4	5,00	5,00	5,00		
angelernte Arbeiter/in	3	17,00	17,00	16,00 1 E4		
Reinigungskräfte	1	0,40	0,40	-		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
		für den Stellenplan 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Pflege Strecktalpark"						
	3	4,62	4,62	3,85	Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Sportstätten						
gewerbliche Beschäftigte						
Platzwart/in	5	1,00	1,00	1,00		
Platzwart/in	4	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1	0,30	0,30	0,30 E2*		
Stadtgärtnerei						
gewerbliche Beschäftigte						
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00		
Fuhrpark/Werkstatt						
gewerbliche Beschäftigte						
Schlosser/in	8	1,00	1,00	1,00 E5		
Schlosser/in	7	3,00	3,00	2,90		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	7	1,00	1,00	1,00		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6	3,00	3,00	3,00 1 E5		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00		
Reinigungskraft	1	0,70	0,70	0,70		
Zwischensumme		**137,52**	**137,52**	**131,30**		
Abfallentsorgung						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	0,87		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00 0,5 E2		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00 2 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	8,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Abfall"	3	1,54	-	-	kw 2024, 1,54 E3 aus E1 angehoben	
	1	-	1,54	-	1,54 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		**25,54**	**25,54**	**22,87**		
Gesamt		**163,06**	**163,06**	**154,17**		

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Mittelbedarf

Zweck	**2022 EURO**	**2023 EURO**	**2024 EURO**	**2025 EURO**	**2026 EURO**
Kredittilgung	140.000	140.000	160.000	185.000	200.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	20.000	250.000	250.000	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	690.000	**855.000**	**880.000**	**655.000**	**670.000**

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Finanzierungsmittel

Art	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	410.000	412.000	428.000	457.000	474.000
Kreditaufnahme	280.000	443.000	452.000	198.000	196.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	690.000	**855.000**	**880.000**	**655.000**	**670.000**

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2023	720			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
...				
Summe	**720**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	2.664	2.526	2.829
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.664**	**2.526**	**2.829**

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 2023 -

Position	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	3.450.800		3.448.600		3.240.205	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	288.200		273.100		271.419	
c) Sonstige Erlöse	108.400		28.700		144.439	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	586.000		452.600		796.443	
b) übrige	40.700	4.474.100	36.800	4.239.800	40.700	4.493.206
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.100		6.900		7.206	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.500	35.600	21.100	28.000	28.531	35.738
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.582.100		2.248.600		2.214.751	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	620.200	3.202.300	608.300	2.856.900	578.774	2.793.525
davon für Altersversorgung	(168.900)		(170.100)		(165.746)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		263.000		221.000		113.176
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	404.600	519.600	476.000	591.000	451.662	566.634
7. Erträge aus Beteiligungen	694.900		738.100		694.923	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	400.000		386.400		424.875	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	25.300	1.120.200	30.200	1.154.700	25.287	1.145.084
10. Erträge Ergebnisabführung		5.234.000		1.234.700		3.823.164
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		213.100		67.700		149.997
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		127.000		130.000		127.012
13. Aufwendungen Verlustübernahme		5.369.300		2.213.300		1.365.996
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		664.500		171.900		1.776.313
15. Ergebnis nach Steuern		433.900		349.400		2.533.064
16. Sonstige Steuern		800		1.100		773
17. Jahresüberschuss		433.100		348.300		2.532.291

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2023 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2023 Euro
Abschreibungen	263.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.281.300
insgesamt	1.544.300

Mittelbedarf

Position	Plan 2023 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	587.000	200.000
Investitionen in Finanzanlagen	400.000	-
Darlehenstilgung	557.300	-
insgesamt	1.544.300	200.000

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2023 -

Position	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Umsatzerlöse		3.787.800		3.002.300		3.064.508
2. Sonstige betriebliche Erträge		166.700		222.000		708.219
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.860.300		1.068.000		1.226.745	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	762.000	2.622.300	654.300	1.722.300	685.821	1.912.566
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.961.000		2.113.400		1.859.065	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	573.900	2.534.900	597.100	2.710.500	531.246	2.390.311
davon für Altersversorgung	(141.300)		(140.300)		(130.082)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		386.000		391.000		360.968
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	267.600		267.600		138.261	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	328.000	595.600	348.600	616.200	265.855	404.116
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.200		16.400		15.265
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600		1.200		582
9. Ergebnis nach Steuern		-2.169.700		-2.200.500		-1.280.550
10. Sonstige Steuern		5.100		4.900		4.823
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.174.800		2.205.400		1.285.373
12. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2023 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2023 Euro
1. Abschreibungen	386.000
2. Kapitalerhöhung	127.000
3. Zuschüsse	0
4. Konzernfinanzierung	276.000
Insgesamt	789.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2023 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	770.000	0
2. Auflösung Zuschüsse	19.000	
Insgesamt	789.000	0

Es soll für das Jahr 2023 ein neuer Bus für den Linienverkehr mit konventioneller Antriebstechnik angeschafft werden.

In 2023 soll eine Generalsanierung des Büroteils im Werkstattgebäude mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 450.000 € umgesetzt werden. Die Sanierung umfasst den Umbau der Büros, der Lichtschächte, die Brandschutzmaßnahmen sowie die Fassade.

Die sonstigen Investitionen betreffen den Ersatz von Büro- und Werkstattausstattung.

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2023 -

Position	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	106.617.500		62.713.700		59.907.613	
Energiesteuer	-3.513.000		-3.301.000		-3.523.277	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	0		0		31.057	
c) andere Umsatzerlöse	1.474.500		1.288.400		1.309.654	
2. Bestandsveränderungen	0		0		1.516	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	227.400		246.600		224.519	
4. Sonstige betriebliche Erträge	250.400	105.056.800	170.400	61.118.100	2.880.617	60.831.699
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.818.700		31.469.600		28.439.977	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.629.700	74.448.400	2.402.000	33.871.600	2.414.250	30.854.227
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	6.764.700		6.684.600		6.571.825	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.966.900	8.731.600	1.974.000	8.658.600	1.860.849	8.432.674
davon für Altersversorgung	(534.100)		(510.200)		(506.292)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.696.200		3.580.600		3.031.827
8. Konzessionsabgabe	2.127.000		2.196.000		2.078.478	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	2.950.000		2.950.000		2.950.000	
b) übrige	4.235.400	9.312.400	3.450.400	8.596.400	3.968.412	8.996.891
10. Erträge aus Beteiligungen	0		0		9.321	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	26.000		25.500		25.964	
12. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	71.400	97.400	36.500	62.000	71.305	106.589
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		401.600		255.700		211.142
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		16.300		2.539.500		1.880.473
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.006.000		696.300		1.245.262
16. Ergebnis nach Steuern		7.541.700		2.981.400		6.285.792
17. Sonstige Steuern		52.000		51.100		51.925
18. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung		2.255.700		1.695.600		2.410.704
19. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		5.234.000		1.234.700		3.823.164
20. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2023 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2023 Euro
Abschreibungen	3.696.000
Zuschüsse	509.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	8.650.700
insgesamt	12.855.700

Mittelbedarf

Position	Plan 2023 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	12.008.000	350.000
Darlehenstilgung	847.700	-
insgesamt	12.855.700	350.000

Die Vorhaben sind in der Anlage 3 gegliedert nach den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Fernwärme sowie dem gemeinsamen Bereich aufgeführt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen den turnusmäßigen Zählerwechsel sowie die modernen Messeinrichtungen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird der Lagerbestand für diverse Investitionsmaßnahmen bereits im laufenden Jahr angepasst.

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Erfolgsplan 2023 -

Position	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	400.000		320.200		119.443	
b) Sonstige	133.400	533.400	191.300	511.500	191.970	311.413
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.200		16.400		244.725
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	1.304.500		701.300		520.974	
- übriger Aufwand	71.800		88.400		54.181	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.500	1.492.800	66.600	856.300	34.811	609.967
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.033.000		974.400		818.958	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	298.100	1.331.100	329.400	1.303.800	263.179	1.082.137
davon für Altersversorgung	(79.000)		(94.600)		(55.437)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		556.000		562.100		461.349
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	200.000		200.000		120.654	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200.700	400.700	184.200	384.200	200.422	321.076
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		106.300		118.700		106.260
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.800		26.500		23.789
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.500		47.300		32.754
10. Ergebnis nach Steuern		-3.141.400		-2.480.600		-1.821.095
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.185.200		2.524.400		1.864.914
12. Sonstige Steuern		43.800		43.800		43.818
13. Jahresergebnis		0		0		0

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH

- Vermögensplan -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2023 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2023 Euro
1. Abschreibungen	556.000
2. Konzernfinanzierung	176.000
insgesamt	732.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2023 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	461.000	-
2. Darlehenstilgung	271.000	-
insgesamt	732.000	-

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2023 -

Position		Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.200		1.200		1.200
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.500		9.300		9.735
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200		200		166
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.300		6.300		6.260
5.	Ergebnis nach Steuern		-15.400		-14.200		-14.629
6.	Sonstige Steuern		900		900		930
7.	Erträge aus Verlustübernahme		16.300		15.100		15.559
8.	Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2023 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2023 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	0
insgesamt	0

Mittelbedarf

Position	Plan 2023 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	0	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
insgesamt	0	-

Stellenübersicht

Die Bio-Energie Pirmasens beschäftigt noch kein eigenes Personal.

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2023 -

	Erfolgsplan 2023 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsrechnung 2021 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	98.960.000	96.060.000	71.202.704,92
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.170.000	3.870.000	2.061.396,02
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.950.000	2.360.000	1.411.341,71
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	150.000	280.000	154.612,20
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	120.399,69
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	100.000	80.000	252.316,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	6.845.000	6.810.000	8.810.466,27
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	67.512.000	63.424.000	49.051.868,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.878.000	15.856.000	11.853.005,47
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.605.000	13.360.000	10.481.404,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500.000	4.390.000	3.922.813,40
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.700.000	1.890.000	2.890.805,20
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.400.000	2.600.000	2.347.566,11
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.790.000	1.890.000	2.790.932,81
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	100.000	100.000	103.377,39
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.900.000	4.300.000	3.664.090,21
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.290.000	11.000.000	8.410.665,43
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	6.379,67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000	110.000	57.712,80
19. Steuern	25.000	25.000	14.571,88
20. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-3.500.000**	**-500.000**	**-1.092.454,82**

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Vermögensplan 2023 -

Finanzierungsmittel

		Planansatz EUR
1.	Pauschale Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG	1.800.000,00
2.	Eigenmittel aus Darlehen Umbau Röntgenpraxis	0,00
3.	Eigenmittel aus Kommunaldarlehen	1.000.000,00
4.	Zuschüsse für den Standort Rodalben	1.000.000,00
5.	Krankenhauszukunftsgesetz	2.000.000,00
		5.800.000,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Vermögensplan 2023 -

Mittelbedarf

			Planansatz EUR
1.	**Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG**		
		EUR	
	a) Medizinischer Bereich	**1.600.000,00**	
	b) Wirtschaftsbereich	**100.000,00**	
	c) Verwaltungsbereich	**100.000,00**	**1.800.000,00**
2.	**Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Röntgenpraxis**		**0,00**
3.	**Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen**		**1.000.000,00**
4.	**Zuschüsse für Standort Rodalben**		**1.000.000,00**
5.	**Krankenhauszukunftsgesetz**		**2.000.000,00**
			5.800.000,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Finanzplan -

(2022 bis 2026)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
	FINANZIERUNGSMITTEL					
1.	Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.890	1.800	1.820	1.840	1.860
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Eigenmittel Tilgung Umbau Röntgenpraxis	39	0	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	1.000	750	0	0
5.	Zuschüsse für den Standort Rodalben	600	1.000	0	0	0
6.	Krankenhauszukunftsgesetz	0	2.000	2.000	0	0
		3.529	5.800	4.570	1.840	1.860
	MITTELBEDARF					
1.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.890	1.800	1.820	1.840	1.860
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Eigenmittel Tilgung Umbau Röntgenpraxis	39	0	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	1.000	750	0	0
5.	Zuschüsse für den Standort Rodalben	600	1.000	0	0	0
6.	Krankenhauszukunftsgesetz	0	2.000	2.000	0	0
		3.529	5.800	4.570	1.840	1.860

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Investitionsprogramm -

(2022 bis 2026)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	a) Medizinischer Bereich	1.650	1.600	1.620	1.640	1.660
	b) Wirtschaftsbereich	120	100	100	100	100
	c) Verwaltungsbereich	120	2.100	2.100	100	100
		1.890	3.800	3.820	1.840	1.860

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2023 -

	Erfolgs-rechnung 2021 T-€		Erfolgsplan 2022 T-€ (30.11.2021)		Erfolgsplan 2022 T-€ (31.07.2022)		Erfolgsplan 2022 T-€ (31.10.2022)		Erfolgsplan 2023 T-€ (31.10.2022)		Erfolgsplan 2023 T-€	Anteil Betrauungsakt
1. Umsatzerlöse											31.10.2022	
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.370		8.200		8.450		8.780		8.820		507	
b) Betreuungstätigkeit	48		60		60		60		60		3	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	121	8.539	170	8.430	170	8.680	170	9.010	190	9.070	8	518
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	210		180		430		430		600		25	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		56		56		56		15		1	
4. Sonstige betriebliche Erträge	614	824	472	708	372	858	372	858	693	1308	28	54
		9.363		9.138		9.538		9.868		10.378		572
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
a) für die Hausbewirtschaftung	5.646		5.606		6.130		6.130		5.410		247	
b) für andere Lieferungen und Leistungen	307	5.953	354	5.960	354		354	6.484	354	5.764	15	262
6. Rohergebnis		3.410		3.178		3.054		3.384		4.614		310
7. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	1.371		1.445		1.445		1.445		1.515		62	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	396	1.767	412	1.857	412	1.857	412	1.857	443	1.958	18	80
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.002		955		955		955		1.061		110	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	512	1.514	481	1.436	481	1.436	481	1.436	498	1.559	20	210
		129		-115		-239		91		1.097		100
10. Erträge aus Ausleihungen	1		0		0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	0	0
		134		-111		-235		95		1.102		100
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		384		425		425		425		503		79
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-250		-536		-660		-330		599		21
14. Sonstige Steuern		275		275		288		288		310		13
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**-525**		**-811**		**-948**		**-618**		**289**		**8**

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Vermögensplan 2023 -

	2022 T-€	2023 T-€
Finanzierungsmittel	(Stand 31.10.2022)	(Stand 31.10.2022)
Abschreibungen	955	1.061
Grundstücksverkauf	170	620
Eigenmittel	643	302
Fremdmittel	3.600	2.856
Jahresüberschuss	0	289
	5.368	5.128
Mittelbedarf		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	800	1.072
Kauf Wohnpark Priesterwiese	2.235	0
Kauf und Sanierung Am Wasserturm 11-13	150	450
Dachbodendämmung/Einbau Rolläden,Adam Müller Str. 6	0	60
Modernisierung Einzelmaßnahmen	595	660
Sanierung Pirminuiusstraße 4	370	80
Familienpark Ohmbach	50	50
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22 /16	400	2.636
Sonstige Investitionen	150	120
Jahresfehlbetrag	618	0
	5.368	5.128

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Finanzplan -
(2022 bis 2027)

Bezeichnung	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	955	1.061	1.104	1.108	1.111	1.117
Grundstücksverkauf	170	620	419	0	86	335
Eigenmittel	643	302	0	499	0	0
Fremdmittel	3.600	2.856	2.350	350	200	600
Jahresüberschuss	0	289	58	0	306	0
	5.368	5.128	3.931	1.957	1.703	2.052

	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
Mittelbedarf						
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	800	1.072	1.131	1.147	1.143	1.134
Kauf Wohnpark Priesterwiese	2.235	0	0	0	0	0
Kauf und Sanierung Am Wasserturm 11-13	150	450	0	0	0	0
Dachbodendämmung/Einbau Rolläden, Adam Müller Str. 69	0	60	0	0	0	0
Dacherneuerung Berliner Ring 88	0	0	200	0	0	0
Energiekonzept/Instandsetzung Blocksbergstr.2 /Winzler Str. 1a	0	0	0	150	100	0
Energiekonzept/Instandsetzung Rudolf-Meißner-Str. 2-6/10-12	0	0	300	200	0	0
Instandsetzungen/ Fassade u.a.Bogenstr. 29-35	0	0	0	0	0	342
Modernisierung Einzelmaßnahmen	595	660	350	300	400	500
Sanierung Pirminiusstraße 4	370	80	0	0	0	0
Wohnprojekt Johannesstr. 30	0	0	500	0	0	0
Aufzugeinbau Adam-Müller-Str. 69	0	0	220	0	0	0
Familienpark Ohmbach	50	50	30	0	0	0
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22 /16	400	2.636	1.150	0	0	0
Sonstige Investitionen	150	120	50	50	60	70
Jahresfehlbetrag	618	0	0	110	0	6
	5.368	5.128	3.931	1.957	1.703	2.052

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan -

Position		Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1.	Umsatzerlöse		78.000,00		78.000,00		71.926,68
2.	sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00		551,44
3.	Sachaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.000,00		60.000,00		43.404,12	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.000,00	153.000,00	90.000,00	150.000,00	104.321,68	147.725,80
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.000,00		52.000,00		53.865,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		137.000,00		130.000,00		128.247,69
6.	Erträge aus Beteiligungen	750.000,00[1]		750.000,00		700.000,00	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	700.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		0,00
9.	Steuern		0,00		0,00		4.197,60
10.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		488.000,00		496.000,00		438.442,03

[1] gem. Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2022 ein Jahresüberschuss von 348.300 € geplant

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Vermögensplan -

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2023** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

Position	Plan 2023 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	20.000	0
insgesamt	**50.000**	0

Deckungsmittel

Position	Plan 2023 Euro
Abschreibungen	50.000
insgesamt	**50.000**

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Finanzplan -

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Summe Euro
Bauausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Einsatz liquider Mittel	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	102.000
insgesamt	**52.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**252.000**

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Position	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	252.000
insgesamt	**52.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**252.000**

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2026 -

Position	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1. Umsatzerlöse	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sachaufwand	150.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00	159.000,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000,00	137.000,00	139.000,00	141.000,00	143.000,00
6. Erträge aus Beteiligungen	750.000,00	750.000,00[1]	750.000,00[2]	750.000,00[3]	750.000,00[4]
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	496.000,00	488.000,00	484.000,00	480.000,00	476.000,00

[1] gem. Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2022 ein Jahresüberschuss von 348.300 € geplant

[2] gem. Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2023 ein Jahresüberschuss von 544.300 € geplant

[3] gem. Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2024 ein Jahresüberschuss von 270.600 € geplant

[4] gem. Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2025 ein Jahresfehlbetrag von 111.800 € geplant