



Stadt Pirmasens

3. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. 3. Nachtragshaushaltssatzung	1
II. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	3
III. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	5
IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	9
VI. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	11
VII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	13
VIII. Gesamtproduktplan	15
A. <i>Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	17
B. <i>Investitionen</i>	19
IX. Teilproduktpläne	39
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	41
A. <i>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</i>	43
B. <i>Teilhaushalt 2 / Dezernat II</i>	63
C. <i>Teilhaushalt 3 / Dezernat III</i>	91
D. <i>Teilhaushalt 4 / Dezernat IV</i>	105
E. <i>Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen</i>	113
X. Stellenplan mit Anlagen	121
XI. Wirtschaftspläne mit Anlagen	171

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2019

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher €	verändert um €	nunmehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	128.405.440	12.891.950	141.297.390
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	151.495.800	1.595.520	153.091.320
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 23.090.360		- 11.793.930
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 14.861.990	11.273.450	- 3.588.540
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.959.000	100.000	11.059.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.667.000	2.762.000	19.429.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.708.000		- 8.370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.569.990	8.611.450	11.958.540

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite von bisher **5.708.000 €** auf **8.370.000 €**

§ 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

von bisher **0 €** auf **1.995.000 €**

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

von bisher **0 €** auf **1.570.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht verändert.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2019 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Dr. Matheis
Oberbürgermeister

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021						
								in 1.000 € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			-16.181	-4.159	-3.589	-14.001	-16.296						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.960	6.639	5.858	5.580	5.710						
	3	Zwischensumme	-23.141	-10.798	-9.447	-19.581	-22.006						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	165	363					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-23.141	-10.798	-9.447	-19.746	-22.369				
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	59.563	59.551	53.707
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	333.000	336.000	345.447
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	392.563	395.551	399.154

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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 Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2020	2021	2022	
in 1.000 € ²				
im Haushaltsjahr 2019	1.995			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2022				
...				
Summe	1.995	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.594	1.839		

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	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-7.675.151,70
9	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-24.866.260,00
10	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-13.180.000,00
11	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-11.793.930,00
12	Zwischensumme		-242.652.987,01
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-22.009.040,00
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-24.090.990,00
15	Summe		-288.753.017,01

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	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52	-33.739.020,86
2	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11	-28.742.303,77
3	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25	-26.396.313,17
4	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50	-17.833.053,56
5	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63	-20.948.163,92
6	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39	-13.991.082,02
7	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54	-19.753.969,54
8	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84	-10.629.698,73
9	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-16.181.430,00	6.960.400,00	-23.141.830,00
10	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-4.158.680,00	6.639.400,00	-10.798.080,00
11	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-3.588.540,00	5.858.400,00	-9.446.940,00
12	Zwischensumme		-145.938.298,79	69.482.156,78	-215.420.455,57
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14.000.760,00	5.580.400,00	-19.581.160,00
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-16.296.230,00	5.710.400,00	-22.006.630,00
15	Summe		-176.235.288,79	80.772.956,78	-257.008.245,57

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 Eigenkapitals¹			
Ifd. 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	+ vorläufiges Jahresergebnis 2016	-7.675.151,70	-166.187.426,95
6	+ Ansatz für Jahresergebnis 2017	-24.866.260,00	-191.053.686,95
7	+ Ansatz für Jahresergebnis 2018	-13.180.000,00	-204.233.686,95
8	+ Ansatz für Jahresergebnis 2019	-11.793.930,00	-216.027.616,95
9	+ geplantes Jahresergebnis 2020	-22.009.040,00	-238.036.656,95
10	+ geplantes Jahresergebnis 2021	-24.090.990,00	-262.127.646,95

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	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.990.000	1.670.000	50.660.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.918.110	10.689.750	49.607.860
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.123.990	53.410	26.177.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.476.760	0	5.476.760
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.540	0	1.134.540
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052.010	198.790	4.250.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.943.000	0	2.943.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.638.410	12.611.950	140.250.360
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.435.000	890.000	41.325.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.880.120	466.520	22.346.640
E 11	- Abschreibungen	9.908.010	0	9.908.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.334.190	232.500	11.566.690
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.292.600	-1.069.500	54.223.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.935.880	76.000	8.011.880
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.785.800	595.520	147.381.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.147.390	12.016.430	-7.130.960
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767.030	280.000	1.047.030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.710.000	1.000.000	5.710.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-3.942.970	-720.000	-4.662.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.090.360	11.296.430	-11.793.930
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.720	0	1.380.720
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.720	0	1.380.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.090.360	11.296.430	-11.793.930

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.861.990	11.273.450	-3.588.540
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.272.000	100.000	8.372.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.242.000	0	2.242.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	445.000	0	445.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.959.000	100.000	11.059.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	644.000	180.000	824.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.916.000	2.482.000	18.398.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	100.000	207.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.667.000	2.762.000	19.429.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.708.000	-2.662.000	-8.370.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.569.990	8.611.450	-11.958.540
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.708.000	2.662.000	8.370.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.858.400	0	5.858.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-150.400	2.662.000	2.511.600
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.720.390	-11.273.450	9.446.940
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.569.990	-8.611.450	11.958.540
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.569.990	-8.611.450	11.958.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.720.390	11.273.450	-9.446.940

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt 112100 Personal

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
1121000001 Erwerb Software Reisekostenabrechnung									
1	112100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
		darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000		

Erläuterung:

Änderung Reisekostenrecht sowie steuerliche Aufzeichnungspflichten im sog. Lohnkonto.
Aus diesem Grund Zentralisierung der Reisekostenabrechnung innerhalb der Verwaltung.

Buchungsprodukt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
1144000001 EDV-Einrichtung									
1	114400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	10.000	20.000	30.000	10.000	10.000	208.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-158.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-208.000	
<u>Erläuterung:</u>									
Neue Backbone-Switche für gesamtes Rechenzentrum (EDV Rathaus); Anpassung an Datendirektleitungen									
1144000004 Neue Homepage der Stadt Pirmasens									
1	114400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	20.000	20.000	0	0	52.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-52.000	
<u>Erläuterung:</u>									
Neue Homepage für die Stadt Pirmasens im Zuge der Einführung E-Government / Digitalisierung									
Gesamtkosten: 52.000 Euro									
Für die Maßnahme stehen noch 32.000 Euro aus dem Vorjahr zur Verfügung. Der Restbetrag von 20.000 Euro soll im Nachtrag 2019 bereitgestellt werden.									

Buchungsprodukt 116000 Finanzen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €										
1160000003 Schulturnhalle Fehrbach										
3	116000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	350.000	0	350.000	0	0	860.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000	400.000	200.000	600.000	0	0	1.315.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.000	-50.000	-200.000	-250.000	0	0	-455.000	

Erläuterung:

Geplante Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes (Bundesmittel):

KI 3.0 1. Kapitel: Gesamtkosten 184.666,67 Euro, davon 90 % Förderung 166.200 Euro

KI 3.0 2. Kapitel: Gesamtkosten 800.000,00 Euro, davon 90 % Förderung 720.000 Euro

Buchungsprodukt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €									
1280000003 Halle SEG Einheit									
4	128000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.000	0	0	0	0	567.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.000	0	470.000	470.000	0	0	1.517.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	-470.000	-470.000	0	0	-950.000

Buchungsprodukt 211000 Grundschulen

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)				
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze							
in €													
2110000010 Grundschule Winzeln - Herstellung Außenanlage													
2	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000				
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000						
<u>Erläuterung:</u>													
Im Zuge der Generalsanierung sind auch Arbeiten im Außenbereich erforderlich													
2110000011 Ersatzschulraum GTS Horeb													
2	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000				
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000						
<u>Erläuterung:</u>													
Kauf von Klassencontainer aufgrund von steigenden Schülerzahlen.													

Buchungsprodukt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €									
3621000002 Neues Jugendhaus, Joßstraße - Planung / VGV-Verfahren etc.									
2	362100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	1.350.000	0	2.350.000
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen				1.350.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.350.000	0	-2.350.000		

Buchungsprodukt 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze						
in €												
3651000015 Kita Windsberg - Herstellung Außenbereich												
2	365100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000			
		darunter	X	X	X	X	X	X	X			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen								0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000					

Buchungsprodukt 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
3655000004 Zuschuss verschiedene Kindergärten									
2	365500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	530.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-280.000	-50.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-530.000	
<u>Erläuterung:</u>									
Es liegen mehrere Zuschussanträge vor									

Buchungsprodukt 424000 Sportstätten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
4240000001 Kleingeräte Sportstätten									
1	424000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	5.000	-5.000	0	0	0	45.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	-5.000	5.000	0	0	0	-45.000	

Buchungsprodukt 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €										
5411000026 Neue Straßendatenbank										
3	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	30.000	30.000	0	0	90.000	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-90.000			
<u>Erläuterung:</u>										
Im Jahr 2018 wurden für die Anschaffung einer neuen Straßendatenbank als Grundlage für das Straßenausbauprogramm bereits 60.000 Euro bereitgestellt. Für weitere Module (Beschilderung, Straßenzustand) sind weitere 30.000 Euro erforderlich.										
5411000028 Erneuerung Treppenanlage zur Fröbelsgasse										
3	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	100.000	100.000	0	0	110.000	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-110.000			
<u>Erläuterung:</u>										
Für vorbereitende Arbeiten wurden bereits 10.000 Euro außerplanmäßig in 2018 bereitgestellt (siehe HA v. 03.09.2018). Die restlichen 100.000 Euro (Anteil Straßenbaulastträger) werden im Jahr 2019 veranschlagt.										
5411000029 Erschließung Eichfeld -Planung										
3	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000			
<u>Erläuterung:</u>										
Ansatz für Leistungsphase 1-2; Vorbereitende Maßnahmen für Zuschussantrag										
5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)										
3	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	170.000	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-170.000			
<u>Erläuterung:</u>										
Erhöhung des Ansatzes um 20.000 Euro für die Beleuchtung der Felsentreppe.										

Buchungsprodukt 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €										
5416020003 Ausbau Kunzeckstraße										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	500.000	0	500.000	245.000	0	860.000	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-115.000	-500.000	0	-500.000	-245.000	0	-860.000	
5416030006 Ausbau Gersbacher Straße										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	60.000	1.009.000	1.169.000	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	0	-100.000	-60.000	-1.009.000	-1.169.000	
5416040004 Ausbau Christian-Müller-Straße										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	408.000	0	408.000	100.000	0	548.000	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000	-408.000	0	-408.000	-100.000	0	-548.000	
5416040005 Ausbau Trifelsstraße										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	310.000	0	350.000	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000	0	0	0	-310.000	0	-350.000	
5416050004 Ausbau Am Emmersberg										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	225.000	165.000	390.000	0	0	420.000	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-225.000	-165.000	-390.000	0	0	-420.000	
Erläuterung:										
Am 19.11.2018 wurde im HA der KVA über 465.000 Euro beschlossen. Bisher wurden 300.000 Euro bereitgestellt. Die restlichen 165.000 Euro sollen im Nachtrag 2019 zur Verfügung gestellt werden.										
5416080039 Ausbau Königstraße										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	676.000	0	676.000	105.000	0	831.000	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-676.000	0	-676.000	-105.000	0	-831.000	

Buchungsprodukt 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €										
5416080043 Ausbau Karl-Theodor-Straße										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	697.000	0	747.000	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-697.000	0	-747.000			
5416080059 Ausbau Strobelallee (Luisenstr. - Gefällerweg); Planung										
3	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000	70.000	0	160.000	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				70.000	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-90.000	-70.000	0	-160.000			

Buchungsprodukt 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)				
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze							
in €												
5460000003 Parkplatz Schulzentrum Kirchberg												
3	546000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	35.000	35.000	0	0	109.000			
		darunter	X	X	X	X	X	X	X			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen								0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-109.000					
<u>Erläuterung:</u>												
KVA wurde am 03.09.2018 im HA über 74.000 Euro beschlossen. Es sind Mehrausgaben von 35.000 Euro für Stützmauer und Zufahrt notwendig. Gesamtkosten: 109.000 Euro												
5460000004 Parkplatz Kita Windsberg												
3	546000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	250.000	250.000	0	0	265.000			
		darunter	X	X	X	X	X	X	X			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen								0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-265.000					
<u>Erläuterung:</u>												
Am 19.11.2018 wurde im HA eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 15.000 Euro beschlossen. Die restlichen 250.000 Euro sollen im Nachtrag 2019 veranschlagt werden.												

Buchungsprodukt 551100 Öffentliche Anlagen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €									
5511000001 Überdachung Gärtnerdepot									
3	551100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	35.000	35.000	0	0	50.000
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-50.000		

Erläuterung:

Gesamtkosten: 50.000 Euro

Für die Maßnahme stehen noch 15.000 Euro zur Verfügung. Der Restbetrag von 35.000 Euro soll im Nachtrag 2019 bereitgestellt werden.

Buchungsprodukt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)				
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze							
in €												
5530000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe												
3	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000			
		darunter	X	X	X	X	X	X	X			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen								0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000					
Erläuterung: Anschaffung von zwei mobilen Aufnahmegeräten für die Baumkontrolle Waldfriedhof												
5530000007 Erweiterung Software Friedhofprogramm												
3	553000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000			
		darunter	X	X	X	X	X	X	X			
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen								0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000					
Erläuterung: Mobile Grabdatenerfassung vor Ort												

Buchungsprodukt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €										
5559000001 Ausbau von Wirtschaftswegen										
3	555900	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	100.000	100.000	0	0	115.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	10.000	100.000	110.000	10.000	10.000	360.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-245.000	

Erläuterung:

Ausbau Wirtschaftsweg Aussiedlung Windsberg - Gesamtkosten: 100.000 Euro

Finanzierung:

Zuschuss vom Land (55 %): 55.000 Euro

Zweckunbestimmte Mittel Jagdgenossenschaft 45.000 Euro

Buchungsprodukt 626000 Beteiligungen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2019			Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
6260000003 Erwerb ISB Anteile Messe GmbH									
5	626000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000	0	100.000	100.000	0	0	488.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-488.000
Erläuterung:									
Grunderwerbsteuer und Notarkosten									

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Nachtragshaushaltsplan 2019

- in € -

Ergebnishaushalt - Saldo -

Teilhaushalte	gegenüber bisher	Verschlechterung um	Verbesserung um	nunmehr festgesetzt auf
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-17.088.420	298.850		-17.387.270
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-51.474.520		205.000	-51.269.520
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-21.067.360	443.720		-21.511.080
Teilhaushalt 4 - Dezernat IV	-3.042.230	21.000		-3.063.230
Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	69.582.170		11.855.000	81.437.170
Gesamt	-23.090.360	763.570	12.060.000	-11.793.930
		Verbesserung	11.296.430	

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.490	-8.250	208.240
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	675.000	675.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.310	-600	1.340.710
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.258.100	666.150	2.924.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.755.750	790.000	13.545.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.340	170.000	1.406.340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.500	0	454.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.638.250	5.000	4.643.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.322.320	965.000	20.287.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.064.220	-298.850	-17.363.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.064.220	-298.850	-17.363.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.088.420	-298.850	-17.387.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.374.120	-298.850	-14.672.970
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	45.000	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.273.000	15.000	1.288.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.000	60.000	1.338.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148.000	-60.000	-1.208.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.522.120	-358.850	-15.880.970

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung verantwortlich: Annette Legleitner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000
	111100.54159000 Zuwendungen an den sonst. priv. Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	5.000	-5.000	0
	111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.900	5.000	108.900
	111200.56220000 Aufwendungen für Leasing <u>Erläuterungen:</u> Leasing neues Dienstfahrzeug	0	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.270	5.000	343.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.540	-5.000	-341.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-336.540	-5.000	-341.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-351.640	-5.000	-356.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.550	-5.000	-349.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-354.550	-5.000	-359.550

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich: Maximilian Zwick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.050	0	60.050
	111300.56130000 Reisekosten	800	100	900
	111300.56131000 Fahrtkostenerstattungen Presse - alt - <u>Erläuterungen:</u> Zusammenfassung der Haushaltsansätze der Konten 56130000 und 56131000 (siehe Konto 56130000).	100	-100	0

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 112100 Personal verantwortlich: Birgit Stegmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.270	0	424.270
	112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	15.000	15.000
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen <u>Erläuterungen:</u> 15.000 Euro auf neues Konto 44248000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	80.000	-15.000	65.000
	112100.44259000 Private Diensthaftpflicht - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44290003 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	4.100	-4.100	0
	112100.44290003 Private Diensthaftpflicht	0	4.100	4.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.857.830	-25.000	-1.882.830

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

verantwortlich: Birgit Stegmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	675.000	675.000
	112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	0	675.000	675.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	675.000	675.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	790.000	790.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	790.000	790.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-115.000	-115.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-115.000	-115.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-115.000	-115.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-115.000	-115.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-115.000	-115.000

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 114200 Liegenschaften verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.640	0	13.640
	114200.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000
	114200.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44250000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	4.000	-4.000	0

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.500	0	118.500
	114400.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	0	11.500	11.500
	114400.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44248000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	11.500	-11.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	20.000	25.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	20.000	30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	40.000	55.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-40.000	-55.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-999.890	-40.000	-1.039.890

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 114500 Zentrale Dienste verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.250	0	82.250
	114500.44241000 Erstattungen Jobcenter - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44248000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	47.000	-47.000	0
	114500.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	0	47.000	47.000

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 252200 Stadtarchiv

verantwortlich: Heike Wittmer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	-100	0
	252200.44259000 Kostenerstattungen vom sonst. priv. Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Erträge werden nicht erwirtschaftet.	100	-100	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	-100	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.340	-100	-147.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-147.340	-100	-147.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-147.640	-100	-147.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.730	-100	-145.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145.730	-100	-145.830

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften verantwortlich: Sonja MäB

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900
	281100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
	281100.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44250000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	500	-500	0

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 312400 Beschäftigungsmaßnahmen verantwortlich: Birgit Stegmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.250	-8.250	0
	312400.41441003 Beschäftigungszuweisungen vom Bund (§ 16e SGB II) - alt <u>Erläuterungen:</u> Erträge werden nicht erwirtschaftet.	8.250	-8.250	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.250	-8.250	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.250	-8.250	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.250	-8.250	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.250	-8.250	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.250	-8.250	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.250	-8.250	0

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 362500 Pakt für Pirmasens verantwortlich: Sabine Kober

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	0	60.000
	362500.54159000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	60.000	-60.000	0
	362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	0	60.000	60.000

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 424000 Sportstätten

verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	-5.000	150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	-5.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	5.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-333.580	5.000	-328.580

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500	0	36.500
	571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	0	36.500	36.500
	571100.54151000 Verein Zukunftsregion Westpfalz - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54150000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	36.500	-36.500	0

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	170.000	200.100
	573200.52330000 Unterhaltung Exerzierplatz (BgA, Vorsteuerabzug)			
	<u>Erläuterungen:</u>			
	Elektroinstallation Exerzierplatz (Marktbeschicker)	0	170.000	170.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.760	170.000	275.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.760	-170.000	-189.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.760	-170.000	-189.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.760	-170.000	-207.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.760	-170.000	-207.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.760	-170.000	-207.760

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
 verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	-500	900
	575000.44259000 Kostenerstattungen vom sonst. priv. Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Erträge werden nicht erwirtschaftet.	500	-500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500	-500	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.000	0	41.000
	575000.54159000 Zuschuss an Mountainbike-Verein - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190002 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	8.000	-8.000	0
	575000.54190002 Zuschuss an Mountainbike-Verein	0	8.000	8.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879.900	-500	-880.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-879.900	-500	-880.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-881.300	-500	-881.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-842.520	-500	-843.020
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-842.520	-500	-843.020

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.757.350	-27.000	6.730.350
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.123.990	-621.590	25.502.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.530	200.590	1.692.120
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.261.300	-448.000	35.813.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.430	0	5.073.430
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.312.990	412.500	6.725.490
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.292.600	-1.069.500	54.223.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.784.430	4.000	1.788.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.668.940	-653.000	87.015.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.407.640	205.000	-51.202.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.407.640	205.000	-51.202.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.474.520	205.000	-51.269.520
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.875.970	205.000	-50.670.970
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	100.000	150.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.629.000	1.060.000	11.689.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679.000	1.160.000	11.839.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.879.000	-1.160.000	-5.039.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.754.970	-955.000	-55.709.970

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrechtverantwortlich: Katja Kölzer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.150	4.000	7.150
	122400.56240000 Aufwendungen für EDV <u>Erläuterungen:</u> Software ZPV Gewerbe RLP	0	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.060	4.000	152.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.860	-4.000	-137.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-133.860	-4.000	-137.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-133.860	-4.000	-137.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.660	-4.000	-137.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.660	-4.000	-137.660

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 122500 Ausländerwesen

verantwortlich: Katja Kölzer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
	122500.44259000 Rückersätze Abschiebekosten - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44290001 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	500	-500	0
	122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten	0	500	500

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten verantwortlich: Katja Kölzer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500
	123000.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
	123000.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44250000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	500	-500	0
	123000.44259000 Rückersätze Abschleppkosten - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44290000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	7.000	-7.000	0
	123000.44290000 Rückersätze Abschleppkosten	0	7.000	7.000

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 211000 Grundschulenverantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	515.000	1.020.000	1.535.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	1.020.000	1.535.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	-1.020.000	-1.335.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.659.580	-1.020.000	-2.679.580

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 241000 Schülerbeförderung

verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	992.000	-37.000	955.000
	241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung	992.000	-37.000	955.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	992.000	-37.000	955.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.590	-37.000	-410.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-373.590	-37.000	-410.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-373.590	-37.000	-410.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.590	-37.000	-410.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-373.590	-37.000	-410.590

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	0	45.000
	311100.41441000 Abzweigung Kindergeld - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 41449000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	45.000	-45.000	0
	311100.41449000 Abzweigung Kindergeld	0	45.000	45.000

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.720.000	0	4.720.000
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	0	4.200.000	4.200.000
	311200.42790000 Ersätze vom Bund - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 42311001 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	4.200.000	-4.200.000	0

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
-Sonstige ambulante Hilfe-verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	25.000
	311503.54159000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	25.000	-25.000	0
	311503.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	0	25.000	25.000

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter) verantwortlich: Peter Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.000	0	961.000
	312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	0	961.000	961.000
	312200.44249000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44248000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	961.000	-961.000	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.000	0	926.000
	312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	0	925.000	925.000
	312200.52549000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 52548000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	925.000	-925.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.718.000	0	13.718.000
	312200.55111000 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 55221100 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	12.900.000	-12.900.000	0
	312200.55112000 Wohnungsbeschaffung und Kautions - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 55221200 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	70.000	-70.000	0
	312200.55121000 Erstausrüstung der Wohnung - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 55222100 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	350.000	-350.000	0
	312200.55122000 Erstausrüstung für Schwangerschaft und Geburt - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 55222200 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	65.000	-65.000	0
	312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden	0	12.900.000	12.900.000
	312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kautions	0	70.000	70.000
	312200.55221100 Erstausrüstung der Wohnung	0	350.000	350.000
	312200.55222200 Erstausrüstung für Schwangerschaft und Geburt	0	65.000	65.000

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
 verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	10.000
	313000.41442000 Zuweisungen des Landes für freiwillige Rückkehr	0	10.000	10.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	515.000	-420.000	95.000
	313000.42391000 Ersatz vom überörtlichen Träger	500.000	-410.000	90.000
	313000.42711000 Zuweisungen des Landes für freiwillige Rückkehr - alt - Erläuterungen: Neues Konto 41442000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	10.000	-10.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.000	-410.000	105.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.668.000	-960.000	1.708.000
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerberleistungsgesetz	1.300.000	-700.000	600.000
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	580.000	170.000	750.000
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	700.000	-400.000	300.000
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	50.000	-30.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.863.640	-960.000	1.903.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.348.640	550.000	-1.798.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.348.640	550.000	-1.798.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.348.640	550.000	-1.798.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.348.640	550.000	-1.798.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.348.640	550.000	-1.798.640

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.000	-25.000	0
	331000.42412000 Erstattung für Schwangerenberatung - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44243000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	25.000	-25.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000
	331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung	0	25.000	25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	391.000	391.960
	331000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190001 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	700	-700	0
	331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	700	700
	331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst	0	54.000	54.000
	331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	0	330.000	330.000
	331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte	0	7.000	7.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	391.000	-391.000	0
	331000.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190002 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	54.000	-54.000	0
	331000.55950000 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190003 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	330.000	-330.000	0
	331000.55990001 Zuschuss Pflegestützpunkte - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190004 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	7.000	-7.000	0

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 343000 Betreuungswesen verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.250	0	34.250
	343000.54149000 Zuschuss für Betreuungsverein AWO - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	34.250	-34.250	0
	343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsverein AWO	0	34.250	34.250

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeldverantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	175.890	-175.590	300
	351200.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44242000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	175.590	-175.590	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	175.590	175.590
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespfll.- u. Landesblindeng.	0	175.590	175.590
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	274.000	0	274.000
	351200.55331100 Hilfe bei Krankheit LAG - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 55720000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.000	-1.000	0
	351200.55720000 Hilfe bei Krankheit LAG	0	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 361200 Tagespflege verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	0	23.500
	361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.200	3.200
	361200.52559000 Kostenerstattungen an den sonst. priv. Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 52550000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	3.200	-3.200	0

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000
	362100.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 41448000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	3.000	-3.000	0
	362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter	0	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	0	40.500
	362100.44259001 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44290000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	40.000	-40.000	0
	362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	500	40.000	40.500

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.100	0	145.100
	363100.41440000 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 41442002 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	48.600	-48.600	0
	363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF	0	48.600	48.600

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familieverantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	326.500	-150.000	176.500
	363200.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung <u>Erläuterungen:</u> Weniger Fälle bei der "Gemeinsamen Unterbringung"	325.000	-150.000	175.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.430	-150.000	511.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-652.740	150.000	-502.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-652.740	150.000	-502.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-664.740	150.000	-514.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-649.670	150.000	-499.670
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-674.670	150.000	-524.670

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.890.300	458.000	8.348.300
	363300.55510006 Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	15.000	20.000	35.000
	363300.55510007 Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	82.000	18.000	100.000
	363300.55510009 Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe <u>Erläuterungen:</u> Geringere Fallzahlen	670.000	-100.000	570.000
	363300.55510010 Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einmalige Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlen massiv angestiegen; überwiegend Dauerpflegeverhältnisse	570.000	120.000	690.000
	363300.55520002 Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstationäre Einrichtungen) <u>Erläuterungen:</u> Vermehrt kostenintensive Maßnahmen	4.400.000	200.000	4.600.000
	363300.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstationäre Einrichtungen) <u>Erläuterungen:</u> Aktuell 6 Fälle in Auslandsmaßnahmen	102.000	200.000	302.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.564.400	458.000	9.022.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.160.900	-458.000	-7.618.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.160.900	-458.000	-7.618.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.160.900	-458.000	-7.618.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.160.900	-458.000	-7.618.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.160.900	-458.000	-7.618.900

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 363400 Hilfen für junge Volljährigeverantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.500	-15.000	743.500
	363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand <u>Erläuterungen:</u> Geringere Fallzahl	38.000	-15.000	23.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.060	-15.000	818.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.860	15.000	-322.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-337.860	15.000	-322.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-337.860	15.000	-322.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.860	15.000	-322.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-337.860	15.000	-322.860

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 363500 Andere Aufgaben

verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	21.500	21.500
	363500.54190000 "Netzwerk Kinderschutz" und "Frühe Hilfen"	0	21.500	21.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	214.500	3.500	218.000
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E. <u>Erläuterungen:</u> Vermehrt Inobhutnahmen von Baby- und Kleinkindern	3.000	25.000	28.000
	363500.55990000 "Netzwerk Kinderschutz" und "Frühe Hilfen" - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	21.500	-21.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.230	25.000	1.040.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950.230	-25.000	-975.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-950.230	-25.000	-975.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-952.230	-25.000	-977.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-952.230	-25.000	-977.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-952.230	-25.000	-977.230

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendlicheverantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	597.500	-15.000	582.500
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär- Erläuterungen: Geringere Fallzahlen	33.000	-15.000	18.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.620	-15.000	602.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.620	15.000	-509.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-524.620	15.000	-509.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-524.620	15.000	-509.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524.620	15.000	-509.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-524.620	15.000	-509.620

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	40.000	64.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	40.000	64.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	-40.000	-64.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.445.920	-40.000	-4.485.920

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
 verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger verantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.159.500	0	6.159.500
	365500.54159000 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190001 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	880.000	-880.000	0
	365500.54159001 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger - - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190002 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	2.700.000	-2.700.000	0
	365500.54159002 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190003 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.830.000	-1.830.000	0
	365500.54159003 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190004 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	436.000	-436.000	0
	365500.54159004 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190005 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	200.000	-200.000	0
	365500.54159005 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190006 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	26.900	-26.900	0
	365500.54159006 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190007 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	44.000	-44.000	0
	365500.54159008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten) - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190008 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.000	-1.000	0
	365500.54159018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190018 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	40.000	-40.000	0
	365500.54159020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger - - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190020 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.600	-1.600	0
	365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	0	880.000	880.000
	365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	0	2.700.000	2.700.000
	365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	0	1.830.000	1.830.000
	365500.54190004 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige	0	436.000	436.000
	365500.54190005 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige	0	200.000	200.000
	365500.54190006 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	0	26.900	26.900
	365500.54190007 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung	0	44.000	44.000
	365500.54190008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten)	0	1.000	1.000
	365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	0	40.000	40.000
	365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	0	1.600	1.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	100.000	150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.624.780	-100.000	-3.724.780

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus ZwickProdukt: 412100 Drogenberatungsstelleverantwortlich: N. N.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	-1.000	0
	412100.42390000 Sonstige Rückersätze - alt - <u>Erläuterungen:</u> Erträge werden nicht erwirtschaftet.	1.000	-1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.000	-1.000	95.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.390	-1.000	-114.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.390	-1.000	-114.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.390	-1.000	-114.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.390	-1.000	-114.390
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-113.390	-1.000	-114.390

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.810	0	308.810
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.050	-200	1.181.850
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.823.840	-200	10.823.640
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.710.010	100.000	6.810.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.221.080	296.520	15.517.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.033.190	47.000	1.080.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.975.200	443.520	32.418.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.151.360	-443.720	-21.595.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.151.360	-443.720	-21.595.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.067.360	-443.720	-21.511.080
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.530.620	-443.720	-16.974.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.000	100.000	1.385.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.000	100.000	3.942.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	589.000	35.000	624.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.704.000	937.000	4.641.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.293.000	972.000	5.265.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.000	-872.000	-1.323.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.981.620	-1.315.720	-18.297.340

Teilhaushalt 3 / Dezernat III
 verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 114100 Gebäudemanagement verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	-200	14.300
	114100.44259000 Kostenerstattungen vom sonst. priv. Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Erträge werden nicht erwirtschaftet.	200	-200	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890.630	-200	890.430
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	799.700	-469.700	330.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	6.000	7.000
	114100.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0	2.000	2.000
	114100.56130000 Reisekosten	0	2.000	2.000
	114100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.852.950	-463.700	6.389.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.962.320	463.500	-5.498.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.962.320	463.500	-5.498.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.952.320	463.500	-5.488.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.146.100	463.500	-4.682.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.146.100	463.500	-4.682.600

<p>Teilhaushalt 3 / Dezernat III</p> <p>verantwortlich: Michael Schieler</p>
--

<p><u>Produkt:</u> 114900 Kommunales Bauen</p>	<p><u>verantwortlich:</u> Leo Noll</p>
--	--

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	569.700	569.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	4.000
	114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0	1.000	1.000
	114900.56130000 Reisekosten	0	1.000	1.000
	114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	573.700	573.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-573.700	-573.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-573.700	-573.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-573.700	-573.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-573.700	-573.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-573.700	-573.700

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 116000 Finanzen

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	148.520	155.620
	116000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - Erläuterungen: Ausgleichsposition aufgrund Anpassung an Wirtschaftsplan 2019 des WSP	0	148.520	148.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404.290	148.520	2.552.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.676.690	-148.520	-1.825.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.676.690	-148.520	-1.825.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.565.890	-148.520	-1.714.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.590	-148.520	-1.708.110
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	200.000	600.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000	600.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-200.000	-250.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.609.590	-348.520	-1.958.110

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahrenverantwortlich: Leo Noll

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.900	30.000	83.900
	521100.56290000 Ersatzvornahmen Erläuterungen: Durchführung von Ersatzvornahmen im größerem Umfang erforderlich	0	30.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.940	30.000	701.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.940	-30.000	-519.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-489.940	-30.000	-519.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-490.040	-30.000	-520.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487.590	-30.000	-517.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-487.590	-30.000	-517.590

Teilhaushalt 3 / Dezernat III
 verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.100	138.000	4.132.100
	541100.52330002 Unterhaltung Fußgängerzone	0	10.000	10.000
	541100.52330006 Sanierung Felsentreppe	0	125.000	125.000
	541100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.000	3.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.840	7.000	124.840
	541100.56240000 Wartung Software	3.500	7.000	10.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.724.730	145.000	10.869.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.538.910	-145.000	-6.683.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.538.910	-145.000	-6.683.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.017.210	-145.000	-7.162.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.877.170	-145.000	-3.022.170
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	145.000	165.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	175.000	195.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-175.000	-195.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.897.170	-320.000	-3.217.170

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.304.000	165.000	2.469.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.000	165.000	2.608.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921.000	-165.000	-1.086.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.156.110	-165.000	-1.321.110

<p>Teilhaushalt 3 / Dezernat III</p> <p>verantwortlich: Michael Schieler</p>
--

<p><u>Produkt:</u> 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung</p>	<p><u>verantwortlich:</u> Michael Maas</p>
--	--

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	285.000	285.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.000	285.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-285.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	311.380	-285.000	26.380

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagenverantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	35.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.366.820	-35.000	-2.401.820

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesenverantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.300	10.000	1.181.300
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen <u>Erläuterungen:</u> Einbindung vorhandener Wasserleitung am Waldfriedhof in das System	22.000	10.000	32.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675.760	10.000	1.685.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.950	-10.000	-474.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-464.950	-10.000	-474.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-593.250	-10.000	-603.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.242.000	-10.000	-1.252.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	7.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	-12.000	708.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-522.000	-22.000	-544.000

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswegeverantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	2.300
	555900.44251000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt - alt <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44290000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	2.000	-2.000	0
	555900.44290000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt	0	2.000	2.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	100.000	110.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100.000	110.000

Teilhaushalt 3 / Dezernat III
 verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 573400 Tierruhestätte verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
	573400.44150000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen - alt - Erläuterungen: Neues Konto 44190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.000	-1.000	0
	573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	0	1.000	1.000

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 / Dezernat IV

verantwortlich: Jürgen Stilgenbauer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.960	0	141.960
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.120	-1.000	36.120
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.030	-1.000	431.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.270	0	349.270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480.010	20.000	500.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439.340	20.000	3.459.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.007.310	-21.000	-3.028.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.007.310	-21.000	-3.028.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.042.230	-21.000	-3.063.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.863.450	-43.980	-2.907.430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	470.000	780.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	470.000	780.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-470.000	-700.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.093.450	-513.980	-3.607.430

Teilhaushalt 4 / Dezernat IV
verantwortlich: Jürgen Stilgenbauer

Produkt: 126100 Brandschutz verantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.400	0	240.400
	126100.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	5.000	5.000
	126100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 52550000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	5.000	-5.000	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000
	126100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. priv. B. - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.000	-1.000	0
	126100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199.570	20.000	219.570
	126100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit <u>Erläuterungen:</u> Festakt 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr	2.000	20.000	22.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.480	20.000	2.362.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.197.370	-20.000	-2.217.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.197.370	-20.000	-2.217.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.202.470	-20.000	-2.222.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.044.980	-41.980	-2.086.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.274.980	-41.980	-2.316.960

Teilhaushalt 4 / Dezernat IV

verantwortlich: Jürgen StilgenbauerProdukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutzverantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	-200	2.600
	128000.44259000 Kostenerstattungen vom sonst. priv. Bereich - alt - <u>Erläuterungen:</u> Erträge werden nicht erwirtschaftet.	200	-200	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.270	-200	23.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000
	128000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. priv. B. - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 54190000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.000	-1.000	0
	128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.380	-200	-117.580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.380	-200	-117.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-117.380	-200	-117.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.470	-1.200	-103.670
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	470.000	470.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	470.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-470.000	-470.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-102.470	-471.200	-573.670

Teilhaushalt 4 / Dezernat IV
verantwortlich: Jürgen Stilgenbauer

Produkt: 263000 Musikschule verantwortlich: Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	5.000
	263000.41459000 Förderung Musikschule - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 41490000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	5.000	-5.000	0
	263000.41490000 Förderung Musikschule	0	5.000	5.000

Teilhaushalt 4 / Dezernat IV

verantwortlich: Jürgen Stilgenbauer

Produkt: 271000 Volkshochschule

verantwortlich: Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	-800	5.400
	271000.44259000 Prüfungsgebühren EDV-Kurse - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 44290000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	4.600	-4.600	0
	271000.44259001 Ersätze Unterrichtsmaterial - alt - <u>Erläuterungen:</u> Erträge werden nicht erwirtschaftet.	800	-800	0
	271000.44290000 Prüfungsgebühren	800	4.600	5.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.900	-800	222.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.030	-800	-177.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.030	-800	-177.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-206.750	-800	-207.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.540	-800	-206.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-205.540	-800	-206.340

Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.990.000	1.670.000	50.660.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.873.140	10.725.000	39.598.140
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.863.140	12.395.000	90.258.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.180.000	-180.000	4.000.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.380.000	-180.000	4.200.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.483.140	12.575.000	86.058.140
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767.030	280.000	1.047.030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.710.000	1.000.000	5.710.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.942.970	-720.000	-4.662.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.540.170	11.855.000	81.395.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	69.582.170	11.855.000	81.437.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.782.170	11.855.000	81.637.170
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	100.000	207.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	100.000	207.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	69.782.170	11.755.000	81.537.170
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.708.000	2.662.000	8.370.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-150.400	2.662.000	2.511.600
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.720.390	-11.273.450	9.446.940
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.569.990	-8.611.450	11.958.540

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 611100 Steuern **verantwortlich:** Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.990.000	1.670.000	50.660.000
	611100.40120000 Grundsteuer B	7.800.000	100.000	7.900.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	20.000.000	2.000.000	22.000.000
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an aktuelle Steuerschätzung von 10/2018	13.150.000	-70.000	13.080.000
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an aktuelle Steuerschätzung von 10/2018	4.600.000	-300.000	4.300.000
	611100.40310000 Vergnügungssteuer	0	1.740.000	1.740.000
	611100.40320000 Vergnügungssteuer - alt - <u>Erläuterungen:</u> Neues Konto 40310000 aufgrund Änderung Kontenrahmenplan.	1.740.000	-1.740.000	0
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an aktuelle Steuerschätzung von 10/2018	1.340.000	-60.000	1.280.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.990.000	1.670.000	50.660.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300.000	100.000	3.400.000
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage <u>Erläuterungen:</u> Anpassung wegen Mehreinnahmen von 2,0 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer und Reduzierung des Gesamtvervielfältigers von 68,5 auf 64,0	3.300.000	100.000	3.400.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500.000	100.000	3.600.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.490.000	1.570.000	47.060.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	45.420.000	1.570.000	46.990.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	45.420.000	1.570.000	46.990.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.620.000	1.570.000	47.190.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45.620.000	1.570.000	47.190.000

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.873.140	10.305.000	39.178.140
	611200.41110000 Schlüsselzuweisung B - alt - Erläuterungen: Aufteilung Haushaltsansatz in Schlüsselzuweisung B1 (Konto 41112000) und Schlüsselzuweisung B2 (Konto 41113000).	14.430.000	-14.430.000	0
	611200.41112000 Schlüsselzuweisung B1 Erläuterungen: Anpassung gemäß "Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019" vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz	0	3.535.000	3.535.000
	611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2 Erläuterungen: Anpassung gemäß "Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019" vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz	0	14.000.000	14.000.000
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung Erläuterungen: Anpassung gemäß "Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019" vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz	460.000	-20.000	440.000
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1 Erläuterungen: Aufteilung Haushaltsansatz in Schlüsselzuweisung C1 (Konto 41115000), Schlüsselzuweisung C2 (Konto 41116000) und Schlüsselzuweisung C3 (Konto 41117000). Anpassung gemäß "Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019" vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz	7.235.000	-5.790.000	1.445.000
	611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2 Erläuterungen: Anpassung gemäß "Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019" vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz	0	7.572.000	7.572.000
	611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3 Erläuterungen: Anpassung gemäß "Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019" vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz	0	4.958.000	4.958.000
	611200.41320002 Integrationspauschale	0	480.000	480.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.873.140	10.305.000	39.178.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880.000	-280.000	600.000
	611200.54411000 Umlage zur Finanzierung Fonds Deutsche Einheit Erläuterungen: Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.	310.000	-310.000	0
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz Erläuterungen: Anpassung gemäß "Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019" vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz	570.000	30.000	600.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.000	-280.000	600.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.993.140	10.585.000	38.578.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.993.140	10.585.000	38.578.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	27.993.140	10.585.000	38.578.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.993.140	10.585.000	38.578.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.993.140	10.585.000	38.578.140

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	420.000	420.000
	612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm	0	420.000	420.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	420.000	420.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	420.000	420.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	344.000	280.000	624.000
	612100.47151000 Zinserträge	1.000	10.000	11.000
	612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich	0	270.000	270.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.740.000	500.000	4.240.000
	612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute	2.000.000	500.000	2.500.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.396.000	-220.000	-3.616.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.396.000	200.000	-3.196.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.354.000	200.000	-3.154.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.354.000	200.000	-3.154.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.354.000	200.000	-3.154.000

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen <u>verantwortlich: Michael Schieler</u>
--

<u>Produkt:</u>	612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite
-----------------	--

	<u>verantwortlich: Iris Brandt</u>
--	------------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.708.000	2.662.000	8.370.000
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	5.708.000	2.662.000	8.370.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-150.400	2.662.000	2.511.600
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.720.390	-11.273.450	9.446.940
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.569.990	-8.611.450	11.958.540

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 626000 Beteiligungen	verantwortlich: Iris Brandt
--------------------------------------	------------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2019		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900.000	500.000	1.400.000
	626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen Erläuterungen: Umsetzung der am 23.04.2018 im Stadtrat beschlossenen neuen Nutzungskonzeption der Messehallen 5 und 6	900.000	500.000	1.400.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-476.970	-500.000	-976.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-476.970	-500.000	-976.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-476.970	-500.000	-976.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476.970	-500.000	-976.970
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	100.000	207.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	100.000	207.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-476.970	-600.000	-1.076.970

Stellenplan

	Zahl der Stellen		tatsächl. Besetzung am 30.06.2018
	für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	
Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen			
A Gemeindeverwaltung			
<u>Teilhaushalt Dezernat I</u>			
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	47,15	45,00	36,20
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	104,53	103,30	98,34
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	151,68	148,30	134,54
<u>Teilhaushalt Dezernat II</u>			
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	69,55	67,45	63,28
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	270,87	253,34	224,58
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	340,42	320,79	287,86
abzüglich ATZ	0,50	0,50	0,00
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	339,92	320,29	287,86
<u>Teilhaushalt Dezernat III</u>			
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	24,40	23,90	23,45
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	84,64	82,45	76,48
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	109,04	106,35	99,93
<u>Teilhaushalt Dezernat IV</u>			
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	22,00	22,00	21,00
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	11,88	11,88	12,21
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	33,88	33,88	33,21
Zusammenfassung Gemeindevermögen			
Beamte/innen Gemeindeverwaltung	163,10	158,35	143,93
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	471,92	450,97	411,61
abzüglich ATZ	0,50	0,50	0,00
Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	634,52	608,82	555,54

Nachtragsstellenplan 2019

	Zahl der Stellen		tatsächl. Besetzung am 30.06.2018
	für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	
B Sondervermögen			
Teilhaushalt III - Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt (Eigenbetrieb)			
Summe Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	162,40	162,40	154,19
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	163,40	163,40	155,19
abzüglich Ersatzstellen ATZ	0,50	0,50	0,50
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	162,90	162,90	154,69
Teilhaushalt III - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)			
Summe Beamte/innen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	28,43	28,43	28,34
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	28,43	28,43	28,34
C Zusammenfassung			
Beamte/innen Gemeindeverwaltung	163,10	158,35	143,93
Beamte/innen in Sondervermögen	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	471,92	450,97	411,61
Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	190,83	190,83	182,53
Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	826,85	801,15	739,07
abzüglich Ersatzstellen ATZ	1,00	1,00	0,50
Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	825,85	800,15	738,57

Obergrenzenberechnung für den Nachtragsstellenplan 2019

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 41.102 Einwohner

Tz. Text	4. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt	
	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 9	A 9 +Z
1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insges.	davon
1.1 Laut Stellenplan	0,00	3,00	5,00	1,50	9,50	10,65	0,00
1.2 abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 LBesG	-	-	-	-			
Maßgebliche Stellenzahl	0,00	3,00	5,00	0,50	8,50	10,65	0,00
2 Obergrenzenberechnung							
2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	3,00					
2.2 Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten*							3,20
2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2,00	0,00					-3,20

* A 9 +Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 bis zu 30 % der Stellen in BesGr. A 9

Stellenübersicht - Teilhaushalt I Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2U	1	S8a	zusammen
Nachtrag																				
2019	-	-	2,50	2,70	5,75	5,00	0,00	7,95	7,97	4,45	10,30	10,00	9,93	16,88	2,00	5,06	2,08	11,96	0,00	104,53
2019	-	-	1,50	2,00	7,20	4,00	1,00	4,15	7,00	3,45	11,05	13,00	10,15	19,66	2,00	5,06	2,08	9,45	0,55	103,30

wesentliche Veränderungen:

0,77 E1 neu geschaffen	0,28 E5 nach E6 angehoben
1,00 E11 nach E13 angehoben	1,00 E3 nach E10 angehoben und nach TeilHH III verlagert
1,00 E5 nach A6 umgewandelt	1,00 E7 nach E8 angehoben
0,77 E9b aus TeilHH III zugeteilt	0,10 E1 aus TeilHH II zugeteilt
0,50 E6 nach E8 angehoben	0,10 E1 aus TeilHH II zugeteilt
1,00 E5 nach E3 abgesenkt	1,00 E9c neu geschaffen, kw
0,77 E1 neu geschaffen	0,70 E11 nach E12 angehoben - neue EO
1,00 E9 nach E10 angehoben - neue EO	0,25 E8 nach E11 angehoben
0,77 E1 neu geschaffen	1,00 E8 nach E9a angehoben - neue EO
1,00 E8 neu geschaffen	2,80 E8 nach E9a angehoben - neue EO
1,00 E7 nach A7 umgewandelt	0,50 E5 nach TeilHH II verlagert
1,00 E7 nach E8 angehoben	
0,55 S8a nach A7 umgewandelt	
0,20 E8 nach E9b angehoben	

Stellenübersicht - Teilhaushalt I Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Stellen		Mehr	Weniger
		Nachtrag 2019	Stellen 2019		
4. Einstiegsamt	B 2	-	-	-	-
	A 16	-	-	-	-
	A 15	2,00	2,00	-	-
	A 14	3,00	2,00	1,00	-
	A 13	0,50	0,50	-	-
3. Einstiegsamt	A 13	1,00	2,00	-	1,00
	A 12	6,00	6,00	-	-
	A 11	9,25	9,40	-	0,15
	A 10	15,65	16,00	-	0,35
	A 9	2,00	2,00	-	-
2. Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-
	A 8	1,75	1,75	-	-
	A 7	5,00	3,35	1,65	-
	A 6	1,00	0,00	1,00	-
	A 5	-	-	-	-
Zusammen		47,15	45,00	3,65	1,50

wesentliche Veränderungen:

1,00 A6 aus E5 umgewandelt
 1,00 A13 nach A14 angehoben
 1,00 A7 aus E7 umgewandelt
 0,20 A10 nach A7 abgesenkt
 0,10 A7 nach A9 angehoben
 und nach TeilHH II verlagert
 0,55 A7 aus S8a umgewandelt
 0,15 A10 nach TeilHH III verlagert
 0,15 A11 nach TeilHH II verlagert

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Teilhaushalt Dezernat I							
A Gemeindeverwaltung							
			47,15	45,00	36,20		
			104,53	103,30	98,34		
			151,68	148,30	134,54		
B Sondervermögen							
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
C Zusammenfassung							
			47,15	45,00	36,20		
			104,53	103,30	98,34		
			151,68	148,30	134,54		

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<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		
A <u>Büro des Oberbürgermeisters (1)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9c		1,65	1,65	1,65	1,0 E9a	
Gleichstellungsbeauftragte/r	9c		0,80	0,80	0,77		
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	0,71		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		2,00	2,00	2,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00		
Fahrer/in - Bote/in	5		1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10		1,00	1,00	1,00		
<u>Pakt für Pirmasens (Pakt)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Sachbearbeiter/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Leiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"							
Beschäftigte	1		0,77	-	-	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Stadtmarketing (PM)</u>							
Leiter/in	13		1,00	-	-		
Leiter/in	11		-	1,00	1,00	1,0 E13 aus E11 angehoben 1,0 E11 nach E13 angehoben	
Bereich Marketing und Tourismus							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00 A9		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	2,00		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00 E6		
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	5		0,50	0,50	0,50		
Bereich Kultur							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	-	-	1,0 A6 aus E5 umgewandelt	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		0,50	1,50	1,52	1,0 E5 nach A6 umgewandelt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	1		0,70	0,70	0,52		

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Bereich Museen und Sammlungen							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	-		
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5		0,56	0,56	0,82		
Sachbearbeiter/in	3		1,06	1,06	1,06		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		2,08	2,08	2,09		
Rechnungsprüfungsamt (14)							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	-	-	1,0 A14 aus A13 angehoben	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	-	1,00	1,00	1,0 A13 nach A14 angehoben	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00		
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>							
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	0,77		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		0,77	-	-	0,77 E9b aus TeilHH III zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		2,00	1,50	1,50	0,5 E8 aus E6 angehoben	
Sachbearbeiter/in	6		-	0,50	0,63	0,5 E6 nach E8 angehoben	

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Hauptamt- und Personalamt (10)							
<u>Verwaltung und Finanzen</u> Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)							
<u>Verwaltung und Finanzen</u> Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	1 E7	
Sachgebiet technische und zentrale Dienste (10.2)							
<u>Verwaltung und Finanzen</u> Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	-		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	2,00		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u> Reinigungskraft	1		6,75	6,75	6,60	3,45 E2*	
Zentraler Schreibdienst							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Schreibkraft	5		2,00	3,00	3,00	1,0 E3	1,0 E5 nach E3 abgesenkt
Schreibkraft	3		1,50	0,50	0,50		1,0 E3 aus E5 abgesenkt
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Leiter/in der Registratur	9a		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00		
Zuarbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00		
Zuarbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00		
Zuarbeiter/in	3		1,50	1,50	1,50	0,5 E6	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u> Mitarbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00		

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Poststelle" Beschäftigte	1		0,77	-	-	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
<u>Sachgebiet Organisation (10.3)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00		
Stadtinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-		
<u>Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)</u>							
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	1,00		
<u>Beschäftigte</u>							
Technische/r Leiter/in	12		1,00	1,00	1,00		
Informatiker/in	10		1,00	1,00	1,00		
Fachinformatiker/in	9b		3,00	3,00	3,00	0,49 E7	
Fachinformatiker/in	7		2,00	2,00	2,00		
<u>Sachgebiet Archiv (10.5)</u>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	10		1,00	-	-		1,0 E10 aus E9 angehoben - neue EO
Sachbearbeiter/in	9		-	1,00	1,00	E10	1,0 E9 nach E10 angehoben - neue EO
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		0,65	0,65	0,65		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	5		0,30	0,30	0,30		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv" Beschäftigte	1		0,77	-	-	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Sachgebiet Pressestelle (10.6)</u>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	11		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	-	-	1,0 E8 neu geschaffen	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00		
<u>Sachgebiet Personal (10.7)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	1,0 A10	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	1,0 A9	
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,00	1,00	1,00	A6	1,0 A7 aus E7 umgewandelt
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	8		2,00	1,00	1,00		1,0 E8 aus E7 angehoben
Lohn- und Gehaltsrechner/in	7		1,00	3,00	3,00	1,0 E8*, 1,0 E6	1,0 E7 nach A7 umgewandelt 1,0 E7 nach E8 angehoben
<u>Neues Steuerungsmodell</u>							
Pool							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	0,25	0,40	-		0,15 A11 nach TeilHH II verlagert
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,35	1,85	0,1 A9	0,15 A10 nach TeilHH III verlagert 0,2 A10 nach A7 abgesenkt
Stadtinspektor/Stadtspektorin	A 9	III	2,00	2,00	-		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	3,00	2,35	1,00		0,1 A7 nach A9 angehoben und nach TeilHH II verlagert 0,2 A7 aus A10 abgesenkt 0,55 A7 aus S8a umgewandelt

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeiter/in	9b		0,70	0,50	0,70	E9a	0,2 E9b aus E8 angehoben
Sachbearbeiter/in	9a		0,15	0,15	0,14		
Sachbearbeiter/in	8		1,30	1,50	-		0,2 E8 nach E9b angehoben
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		2,28	2,00	2,17		0,28 E6 aus E5 angehoben
Sachbearbeiter/in	5		1,77	2,55	1,77	0,77 E6	0,28 E5 nach E6 angehoben
Sachbearbeiter/in	3		1,00	2,00	1,00		0,5 E5 nach TeilHH II verlagert 1,0 E3 nach E10 angehoben und nach TeilHH III verlagert
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Erzieher/in	S 8a		-	0,55	0,55		0,55 S8a nach A7 umgewandelt
gewerbliche Beschäftigte							
Veranstaltungstechniker/in	8		1,00	-	-		1,0 E8 aus E7 angehoben
Haustechniker/in	7		-	1,00	1,00	E8	1,0 E8 nach E8 angehoben
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1		2,20	2,00	1,47		0,1 E1 aus TeilHH II zugeteilt 0,1 E1 aus TeilHH II zugeteilt
Rechtsamt (30)							
Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,75	A 14	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	IV	0,50	0,50	0,50		
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	1,65	1,58		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeiter/in	13		0,50	0,50	0,75		
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,27	0,5 E9a*	
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	E5	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,75	0,75	0,75		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	-	-		1,0 E9c neu geschaffen, kw Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung
Sachbearbeiter/in	9b		1,50	1,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	0,5 E5	
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	E5	
Sachbearbeiter/in	5		0,25	0,25	0,13		
<u>Personalrat (17)</u>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,77	0,77 E3	

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Stadtplanung (61)</u>							
<u>Naturwissenschaft und Technik</u> Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	12		1,70	1,00	1,00	0,7 E12 aus E11 angehoben - neue EO	
Scout	11		-	0,70	0,70	0,7 E11 nach E12 angehoben - neue EO	
Ingenieur/in	11		4,75	4,50	4,75	0,25 E11 aus E8 angehoben	
Techniker/in	9a		2,80	-	-	2,8 E9a aus E8 angehoben - neue EO	
Vermessungstechniker/in	9a		1,00	-	-	1,0 E9a aus E8 angehoben - neue EO	
Techniker/in	8		-	2,80	2,72	2,8 E8 nach E9a angehoben - neue EO	E 9a
Vermessungstechniker/in	8		-	1,00	1,00	1,0 E8 nach E9a angehoben - neue EO	
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,63		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	8		-	0,25	-	0,25 E8 nach E11 angehoben	
Sekretär/in	5		1,00	1,00	1,00		
			151,68	148,30	134,54		

Stellenübersicht - Teilhaushalt II

Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	Zwischen- summe I	
Nachtrag																	
2019	1,00	1,00	1,00	2,00	1,85	11,20	0,00	4,40	11,00	13,15	31,40	3,00	8,23	4,25	55,53	149,01	
2019	2,00	0,00	1,00	2,00	0,85	11,20	1,00	4,40	11,85	13,80	32,09	3,00	7,97	4,25	42,00	137,41	
	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 3	ATZ				Zwischen- summe II	zusammen
Nachtrag																	
2019	1,00	2,00	7,40	4,00	5,00	9,75	1,00	11,00	77,21	2,50	0,50	0,50				121,86	270,87
2019	1,00	1,00	7,40	4,00	3,00	9,40	1,00	13,00	73,63	1,50	0,50	0,50				115,93	253,34

wesentliche Veränderungen:

<ul style="list-style-type: none"> 1,00 E5 nach A6 umgewandelt 0,77 E1 neu geschaffen 0,13 0,13 E1 nach E5 angehoben und innerhalb des THH verlagert 0,10 E1 nach TeilHH I verlagert 0,03 E5 aus THH III zugeteilt 0,35 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des THH verlagert 0,85 E7 nach A7 umgewandelt 1,00 S 8b neu geschaffen 2,00 S 8a neu geschaffen 1,35 S 11b neu geschaffen, kw 6,93 E1 neu geschaffen, kw 2024 0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 1,00 S12 aus A11 umgewandelt 1,00 E9c nach E9a abgesenkt 	<ul style="list-style-type: none"> 5,39 E1 neu geschaffen, kw 2024 0,22 S 8a neu geschaffen 0,1 E1 nach TeilHH I verlagert 0,26 E3 neu geschaffen 1,00 S13 nach S15 angehoben 1,00 S9 nach S13 angehoben 0,36 S 8a neu geschaffen 1,00 E6 nach E7 angehoben - neue EO 1,00 E9b gestrichen 1,00 S 11b gestrichen 1,00 S 11b - kw-Vermerk gestrichen 1,00 E13 nach E12 abgesenkt 0,50 E5 aus TeilHH I zugeteilt 1,00 E9b neu geschaffen 1,00 S12 neu geschaffen 1,00 E7 nach E78 umgewandelt
---	--

Stellenübersicht - Teilhaushalt II Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Stellen Nachtrag 2019	Stellen 2019	Mehr	Weniger
4. Einstiegsamt	A 16	-	-	-	-
	A 15	-	-	-	-
	A 14	1,00	1,00	-	-
	A 13	-	-	-	-
3. Einstiegsamt	A 13	1,00	1,00	-	-
	A 12	6,00	6,00	-	-
	A 11	16,70	17,55	0,15	1,00
	A 10	20,75	20,75	-	-
	A 9	-	-	-	-
2. Einstiegsamt	A 9	5,75	5,65	0,10	-
	A 8	14,00	13,00	1,00	-
	A 7	3,35	2,50	0,85	-
	A 6	1,00	0,00	1,00	-
	A 5	-	-	-	-
Zusammen		69,55	67,45	3,10	1,00

wesentliche Veränderungen:

1,00 A6 aus E5 umgewandelt
 0,85 A7 aus E7 umgewandelt
 1,00 A11 nach S12 umgewandelt
 0,10 A9 aus TeilHH I zugeteilt
 0,15 A11 aus TeilHH I zugeteilt
 1,00 A8 aus E7 umgewandelt, ku A7

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Teilhaushalt Dezernat II							
A Gemeindeverwaltung							
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			69,55	67,45	63,28		
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			270,87	253,34	224,58		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			340,42	320,79	287,86		
abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,50	0,50	0,00		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			339,92	320,29	287,86		
B Sondervermögen							
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
C Zusammenfassung							
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			69,55	67,45	63,28		
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			270,87	253,34	224,58		
Summe			340,42	320,79	287,86		
abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,50	0,50	0,00		
Summe ohne ATZ			339,92	320,29	287,86		

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
				für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
A	<u>Ordnungsamt</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u> Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00 E13		
	<u>Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u> Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,15	1,15	1,13		
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00		
	Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
	Stadthauptsekretär/in	A 8	II	9,00	9,00	8,00 2,0 E9a		
	<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeiter/in	8		1,65	1,65	1,65		
	Sachbearbeiter/in	5		0,30	0,30	0,30		
	<u>Straßenverkehr (32.2)</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u> Amtsrat/Amtsärztin	A 12	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	0,50	0,50	0,50		
	<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeiter/in	6		3,65	3,65	3,64 2,0 E5		
	Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,50		
	<u>Überwachung ruh. Verkehr</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u> Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
	Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	ku	ku
	<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Politessen/Hilfspolizisten	4		3,00	3,00	3,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Bürger-Service-Center, Staatsangehörigkeiten (32.3)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	-	-	1,0 E7 nach A8 umgewandelt, ku A7	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	7		6,00	7,00	5,70	1,0 A8 aus E7 umgewandelt	
<u>Standesamt (32.4)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	5		1,65	1,65	1,64		
<u>Schulverwaltung</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	-	-	1,0 A6 aus E5 umgewandelt	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	0,75		
Sachbearbeiter/in	5		1,16	2,16	2,46	1 A6 1,0 E5 nach A6 umgewandelt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Verkehrserziehung"							
Beschäftigte	1		0,77	-	-	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Grundschulen</u>							
Grundschule Fehrbach							
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Betreuungskraft	2		1,23	1,23	0,79		
Reinigungskraft	1		0,34	0,57	0,33		
						0,13 E1 nach E5 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
						0,1 E1 nach TeilHH I verlagert	
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg							
Sekretär/in	5		0,13	0,13	0,12		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Betreuungskraft	2		0,65	0,65	0,51		
Reinigungskraft	1		0,61	0,61	0,36		
Robert-Schuman-Grundschule							
Sekretär/in	5		0,62	0,62	0,62		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00	E6*	
Betreuungskraft	2		0,33	0,33	0,33		
Reinigungskraft	1		1,96	1,96	2,03		
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn							
Sekretär/in	5		0,34	0,34	0,33		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Betreuungskraft	2		0,26	0,26	0,26		
Reinigungskraft/Essensausgabe	1		2,23	2,23	2,04	1,74 E2*	
Grundschule Sommerwald							
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08		
Hausmeister/in	5		0,70	0,70	0,64		
Reinigungskraft	1		0,63	0,63	0,55		
Grundschule Wittelsbach							
Sekretär/in	5		0,33	0,30	0,33		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		0,03 E5 aus TeilHH III zugeteilt
Betreuungskraft	2		0,34	0,34	0,34		
Reinigungskraft	1		1,39	1,39	1,37	0,69 E2*	

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Grundschule Horeb							
Sekretär/in	5		0,39	0,26	0,39	0,13 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Betreuungskraft	2		0,30	0,30	0,43		
Reinigungskraft	1		1,10	1,10	0,93		
Grundschule Husterhöhe							
Sekretär/in	5		0,28	0,28	1,00		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Betreuungskraft	2		0,54	0,54	0,61		
Reinigungskraft	1		1,89	1,89	1,83 1,22 E2*		
<u>Realschulen</u>							
Realschule plus Kirchberg							
Sekretär/in	5		0,95	0,95	0,94	ku E5	
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00 E6*		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte/Essensausgabe	1		5,23	5,23	4,86 3,49 E2*	ku E5	
Landgraf Ludwig Realschule Plus							
<u>Beschäftigte</u>							
Sekretär/in	5		1,38	1,38	1,36		
Hausmeister/in	5		1,20	1,20	1,20		
Reinigungskräfte	1		1,95	1,95	1,23 E2*		
<u>Gymnasien</u>							
Hugo-Ball-Gymnasium							
<u>Beschäftigte</u>							
Sekretär/in	5		1,60	1,60	1,59	ku E5	
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	1		3,84	3,84	2,79 0,6 E2*		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Immanuel-Kant-Gymnasium							
<u>Beschäftigte</u> Sekretär/in	5		1,30	1,30	0,99		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	1		2,23	2,23	2,22 E2*		0,64 ATZ 1.3.2018 - 31.12.2021 Freistellung ab 1.1.2020
Leibnizgymnasium							
<u>Beschäftigte</u> Sekretär/in	5		1,54	1,54	1,52		
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	1		2,60	2,60	1,59 E2*		
<u>Berufsbildende Schule mit DSF</u>							
<u>Beschäftigte</u> Sekretär/in	6		1,00	1,00	0,50		ATZ 1.6.2018 - 31.5.2022 Freistellung ab 1.6.2020
Sekretär/in	5		1,80	1,80	1,70		
Hausmeister/in	5		1,50	1,00	1,00		0,5 E5 aus TeilHH I zugeteilt
Reinigungskräfte	1		3,70	3,70	2,79 2,06 E2*		
<u>Förderschule L und S</u>							
<u>Beschäftigte</u> Sekretär/in	5		0,82	0,82	0,82		
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1		1,47	1,47	1,47		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Soziales und Jugend							
<u>Amt für Jugend und Soziales (50)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A13	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	E7	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00		
Geschäftszimmer	5		0,30	0,65	0,70	E7	0,35 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert
<u>ASD/Erziehungshilfe (50.1)</u>							
<u>Gesundheit und Soziales</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,35	4,35	3,50	1,75 S14	
<u>Beschäftigte</u>							
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14		7,40	7,40	6,90		
<u>Jugendpflege (50.2)</u>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachgebietsleiter/in	11		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,85	1,00		0,85 E7 nach A7 umgewandelt
Sachbearbeiter/in	6		2,00	1,65	1,64	1,0 E5 Z	0,35 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 11b		3,00	3,00	1,90		1,0 S8b neu geschaffen Stelle überwiegend fremdfinanziert
Sachbearbeiter/in	S 8b		1,00	-	-		
Erzieher/in	S 8a		2,00	-	-		2,0 S8a neu geschaffen
<u>Gesundheit und Soziales</u>							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	0,63		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Verwaltung und Finanzen</u> Stadtobersekretär/in	A 7	II	0,85	-	-	0,85 A7 aus E7 umgewandelt	
Stellen im Bereich Schulsozialarbeit:							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 11b		3,40	3,40	2,51	0,87 S8b	
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,35	-	-	1,35 S11b neu geschaffen, kw Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"							
Beschäftigte	1		6,93	-	-	6,93 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokratt Jugendpflege"							
Beschäftigte	1		0,77	-	-	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
<u>Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtman/Stadamtfrau	A 11	III	4,80	5,80	5,56	1,0 S12	1,0 A11 nach S12 umgewandelt
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	-	-		1,0 S12 aus A11 umgewandelt
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	1,92		
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,02		
Sachbearbeiter/in	5		0,75	0,75	0,75		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75		
Stadtinspektor/in	A 9	II	0,75	0,65	0,75	0,1 A9 aus TeilHH I zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9a		0,85	0,85	0,82		
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50		
<u>Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)</u>							
<u>Gesundheit und Soziales</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 12		2,00	2,00	1,72		
<u>Sozialleistungen (50.6)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,75	2,60	2,60	1,0 ku A10 0,15 A11 aus TeilHH I zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	11,00	11,00	9,96	2 A9, 0,7 E9b	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,90	E6	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Seniorenbetreuer	9c		-	1,00	1,00	1,0 E9c nach E9a abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	9b		5,70	4,70	4,00	1,0 E9b neu geschaffen	
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	-	-		
Sachbearbeiter/in	8		0,75	0,75	0,65		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	S8b	
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungskraft	1		0,30	0,30	0,30	E2	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> Sachbearbeiter/in	S 12		1,00	-	-	1,0 S12 neu geschaffen	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"							
Beschäftigte	1		5,39	-	-	Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung 5,39 E1 neu geschaffen, kw 2024	
Zusätzliche Stellen aufgrund der Einführung neuer rechtlicher Regelungen: Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	0,50		
<u>Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)</u>							
Erlenbrunn							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 10		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	4,12		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungskraft	1		0,34	0,34	0,34		
Fehrbach							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00		
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		5,56	5,34	5,31	1,0 S4	0,22 S8a neu geschaffen
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,77	0,77	-		
Reinigungskraft	1		0,90	0,90	0,90		
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	2,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Gersbach							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	0,50	ATZ 1.3.2018 bis 31.05.2022 Freistellung ab 1.6.2020	
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00 0,5 S8a		
Erzieher/in	S 8a		1,76	1,76	1,50		
Kinderpfleger/in	S 3		0,50	0,50	0,75		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,80	0,80	0,77		
Reinigungskraft	1		0,80	0,80	0,73 0,38 E2*		
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Erzieher/in	S 8a		3,00	3,00	3,00		
Niedersimten							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	3,02		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,52	0,52	0,52		
Reinigungskraft	1		0,30	0,30	0,30		
Ohmbach							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		2,10	2,10	2,00 1,0 S5		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungskraft	1		0,41	0,41	0,41		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Ruhbank							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	2,41		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungskraft	1		0,30	0,30	0,37		
Sommerwald							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,50		ATZ 1.6.2018 bis 31.05.2023
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	3,16	1,0 S4	Freistellung ab 1.12.2020
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,60	0,60	0,58		
Reinigungskraft	1		0,60	0,60	0,60	E2*	
Windsberg							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		1,83	1,83	1,83		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungskraft	1		0,55	0,55	-		
Wittelsbach							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,87		
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	3,28		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		1,03	1,03	1,03	0,52 E2U	
Reinigungskraft	1		0,40	0,40	-		

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Deutsch-französische Spracherziehung							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Erzieher/in	S 8a		1,10	1,10	0,33		
Haus des Kindes							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00		
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	0,65		
Erzieher/in	S 8a		6,23	6,23	6,23		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Hauswartin und Reinigungskraft	2		0,60	0,60	0,54		
Reinigungskraft	1		0,40	0,50	0,36	0,1 E1 nach TeilHH I verlagert	
Schaffung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Erzieher/in	S 8a		4,50	4,50	3,87	1,0 S3	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		0,80	0,80	0,77		
Lernstube Finkengarten							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	S7	
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,50	S4	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungskraft	1		0,15	0,15	0,15		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Zusätzliche Kindertagesstättenplätze aufgrund Neufassung des § 5 KTagStG							
Kinderkrippe Erlenbrunn							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	ATZ 1.7.2018 - 30.06.2020 Freistellung ab 1.7.2019	
Erzieher/in	S 8a		8,00	8,00	5,88		
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	-		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		1,42	1,16	1,16	0,26 E3 neu geschaffen	
Reinigungskraft	1		0,87	0,87	0,88 0,56 E2*		
Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 15		1,00	-	-	1,0 S15 aus S13 angehoben	
Kita-Leitung	S 13		-	1,00	1,00 S15	1,0 S13 nach S15 angehoben	
Leitungsvertretung	S 13		1,00	-	-	1,0 S13 aus S9 angehoben	
Leitungsvertretung	S 9		-	1,00	1,00	1,0 S9 nach S13 angehoben	
Erzieher/in	S 8a		16,33	15,97	16,50	0,36 S8a neu geschaffen	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		1,39	1,39	1,39 0,35 E2		
Reinigungskraft	1		1,68	1,68	1,53		
Banana Building							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00 S8a	1,0 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Erzieher/in	S 8a		6,50	1,50	0,50	4,0 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,30	0,30	-		
Reinigungskraft	1		0,47	0,47	-		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Banana Building II							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		-	1,00	-		
Erzieher/in	S 8a		-	4,00	-	1,0 S9 nach S8a abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert 4,0 S8a innerhalb des TeilHH verlagert	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,60	0,60	-		
Reinigungskraft	1		0,94	0,94	-		
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße							
Angestellte Erzieher/in	S 8b		1,50	1,50	1,50	kw Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die vollständige Bezuschussung	kw
<u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	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	2,00	2,00	1,00	1,0 A9	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9b		0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	-	-	1,0 E7 aus E6 angehoben - neue EO	
Sachbearbeiter/in	6		-	1,00	1,00	1,0 E6 nach E7 angehoben - neue EO	
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter	S 11b		1,00	1,00	1,00		
Vollständig fremdfinanzierte Stellen:							
Westpfalzinitiative							
Sachbearbeiter/in	9b		-	1,00	-	1,0 E9b gestrichen	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	2,00	1,00	1,0 S11b gestrichen kw Vermerk gestrichen	kw

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat II

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Bildungs- und Teilhabepaket							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Sachbearbeiter/in	7		1,50	1,50	1,50		
<u>Städtisches Amt 53 - Jobcenter</u>							
<u>Beschäftigte</u> <u>gewerbliche Beschäftigte</u> Reinigungskraft	1		1,09	1,09	1,00 0,51 E2*		
Gesundheit und Sport							
Psychiatrie-Koordinator/in	13		-	1,00	1,00 E12	1,0 E13 nach E12 abgesenkt	
Psychiatrie-Koordinator/in	12		1,00	-	-	1,0 E12 aus E13 abgesenkt	
Zuarbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00		
			<u>340,42</u>	<u>320,79</u>	<u>287,86</u>		

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

Stellenübersicht - Teilhaushalt III

Beschäftigte

ohne nachrichtlich ausgewiesene Stellen in den Sonderhaushalten Abwasser und WSP

Entgeltgruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	zusammen
Nachtrag 2019	-	-	3,00	2,00	5,75	13,25	1,00	6,50	3,00	6,65	3,00	19,75	16,00	-	2,50	-	2,24	84,64
2019	-	-	3,00	2,00	5,75	11,25	1,00	7,50	3,00	6,65	3,00	19,10	17,00	-	2,50	-	0,70	82,45

wesentliche Veränderungen:

- 0,35 E6 nach A7 umgewandelt
- 1,00 E5 nach E6 angehoben
- 1,00 E13 nach E10 abgesenkt
- 1,00 E8 nach E5 abgesenkt
- 0,77 E9b nach TeilHH I verlagert
- 0,20 E9b gestrichen
- 0,03 E9b nach E5 abgesenkt
und nach TeilHH II verlagert
- 1,00 E5 nach E8 angehoben
- 1,00 E13 neu geschaffen
- 1,00 E10 aus TeilHH I zugeteilt
- 0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024
- 0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024

Stellenübersicht - Teilhaushalt III Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Stellen			Mehr	Weniger
		Nachtrag 2019	Stellen 2019	Sonderverm. 2019		
4. Einstiegsamt	A 16	-	-	-	-	-
	A 15	1,00	1,00	-	-	-
	A 14	1,00	1,00	-	-	-
	A 13	-	-	1,00	-	-
3. Einstiegsamt	A 13	-	-	-	-	-
	A 12	4,00	4,00	-	-	-
	A 11	5,00	5,00	-	-	-
	A 10	7,40	7,25	-	0,15	-
	A 9	-	-	-	-	-
2. Einstiegsamt	A 9	1,00	1,00	-	-	-
	A 8	3,00	3,00	-	-	-
	A 7	2,00	1,65	-	0,35	-
	A 6	-	-	-	-	-
	A 5	-	-	-	-	-
Zusammen		24,40	23,90	1,00	0,50	0,00

wesentliche Veränderungen:

0,15	A10 aus TeilHH I zugeteilt
0,35	A7 aus E6 umgewandelt

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019- Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
				für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Teilhaushalt Dezernat III								
A	Gemeindeverwaltung							
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			24,40	23,90	23,45		
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			84,64	82,45	76,48		
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			109,04	106,35	99,93		
B	Sondervermögen							
	Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)							
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	A 13		1,00	1,00	1,00	E13	
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			162,40	162,40	154,19		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			163,40	163,40	155,19		
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,50	0,50	0,50		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			162,90	162,90	154,69		
	Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)							
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			28,43	28,43	28,34		
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			28,43	28,43	28,34		
C	Zusammenfassung							
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			25,40	24,90	24,45		
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			275,47	273,28	259,01		
	Summe			300,87	298,18	283,46		
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,50	0,50	0,50		
	Summe ohne ATZ			300,37	297,68	282,96		

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019- Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
				für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
A	<u>Finanzen (20)</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt</u> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00		
	<u>Haushalt (20.1)</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	1 E9b 1 A9	
	<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
	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	0,5 E6*	
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	ku A11	ku A11
	<u>Kasse (20.2)</u>							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10	
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,65	2,50	2,63	0,15 A10 aus TeilHH I zugeteilt	
	Stadthauptsekretär/in	A 8	II	3,00	3,00	3,00		
	Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	-	-	0,65 A7 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,35 A7 aus E6 umgewandelt	
	<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
	Sachbearbeiter/in	9b		2,50	2,50	2,51		
	Sachbearbeiter/in	8		1,65	1,65	1,39	0,39 E6	
	Sachbearbeiter/in	6		8,00	8,00	7,00	1,0 E5	1,0 E6 aus E5 angehoben 0,65 E6 innerhalb des TeilHH verlagert 0,35 E6 nach A7 umgewandelt
	Sachbearbeiter/in	5		-	1,00	1,00	(E6)	1,0 E5 nach E6 angehoben
	Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019- Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Steuern (20.3)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,75	0,75	0,75		
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	0,65	0,64	E6	0,65 A7 innerhalb des TeilHH verlagert
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	6		1,30	0,65	0,64		0,65 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt
<u>Hochbau (65)</u>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Amtsleiter/in	13		1,00	1,00	1,00		
<u>Bauordnung (65.1)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
<u>Polizei und Feuerwehr - 3. Einstiegsamt</u>							
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	0,80		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in/in	10		2,50	2,50	1,93		0,82 ATZ 1.7.2017 bis 31.08.2022 Freistellung ab 1.3.2020
Kontrolleur/in	9b		1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50		
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019- Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Kommunales Bauen (65.2)							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	13	-	-	1,00	1,00	1,0 E13 nach E10 abgesenkt	ku E10
Ingenieur/in	11	-	-	1,00	1,00	1,0 E11 innerhalb des TeilHH verlagert	
Ingenieur/in	10	-	7,00	6,00	4,65	1,0 E10 aus E13 abgesenkt	
Techniker/in	9b	-	-	1,00	1,00	1,0 E9b innerhalb des TeilHH verlagert	
Zeichner/in	6	-	2,15	2,15	2,36		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sekretär/in	5	-	1,50	1,50	1,27		
Zuarbeiter/in	3	-	-	0,50	0,50	0,5 E3 innerhalb des THH verlagert	
Bauhof							
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	7	-	-	1,00	1,00	1,0 E7 innerhalb des TeilHH verlagert	
Handwerker/in	6	-	-	5,00	5,00	5,0 E6 innerhalb des TeilHH verlagert	
Handwerker/in	5	-	-	2,00	1,00	2,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Schreinerei							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Schreinermeister/in	8	-	-	1,00	1,00	1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	5	-	-	3,00	2,00	3,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019- Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Tiefbau (66)</u>							
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>							
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Umweltberater/in	11		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		-	1,00	1,00	1,0 E8 nach E5 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	-	-	1,0 E5 aus E8 abgesenkt	
<u>Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)</u>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	3,00	2,77	0,77 E9b nach TeilHH I verlagert 0,2 E9b gestrichen 0,03 E9b nach E5 abgesenkt und nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00		
<u>Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)</u>							
<u>Straßen, Wege, Brücken - Stadt</u>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	12		2,00	2,00	2,00		
Ingenieur/in	11		1,75	1,75	1,72		
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00		
Straßenkontrollleur/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Straßenkontrollleur/in	8		1,00	1,00	1,00		
Straßenkontrollleur/in	5		1,00	1,00	1,00		
Zeichner/in	6		1,30	1,30	0,76		
<u>Straßenbeleuchtung, Signalanlagen</u>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00		
Techniker/in	9a		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019- Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Garten- und Friedhofsamt (67)</u>							
Öffentliche Grünanlagen							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	E12	
Ingenieur/in/in	10		1,75	1,75	1,75		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00		
Angestellte/r	5		1,00	1,00	1,00		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		2,00	1,00	1,00		1,0 E8 aus E5 angehoben
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		1,00	1,00	1,00	E6	
Handwerker/in - Spielplatzkontrolle	5		1,00	2,00	2,00	1,0 E8	1,0 E5 nach E8 angehoben
Bestattungswesen							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,63		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	1		0,70	0,70	0,73		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019- Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Gebäudemanagement (69)							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Leiter/in	13		1,00	-	-	1,0 E13 neu geschaffen	
Sachbearbeiter/in	10		1,00	-	-	1,0 E10 aus TeilHH I zugeteilt	
Ingenieur/in	11		1,00	-	-	1,0 E11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Techniker/in	9b		1,00	-	-	1,0 E9b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Schreinermeister/in	8		1,00	-	-	1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Zuarbeiterin	3		0,50	-	-	0,5 E3 innerhalb des THH zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	7		1,00	-	-	1,0 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Handwerker/in	6		5,00	-	-	5,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Handwerker/in	5		2,00	-	-	2,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Handwerker/in - Schreiner	5		3,00	-	-	3,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"							
Beschäftigte	1		0,77	-	-	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"							
Beschäftigte	1		0,77	-	-	0,77 E1 neu geschaffen, kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
			<u>109,04</u>	<u>106,35</u>	<u>99,93</u>		

Stellenübersicht - Teilhaushalt IV

Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	13	11	10	9b	9a	6	5	1	zusammen
Nachtrag 2019	1,00	1,00	0,00	1,25	1,00	1,00	4,35	2,28	11,88
2019	1,00	0,00	1,00	1,25	1,00	1,00	4,35	2,28	11,88

wesentliche Veränderungen:

1,00 E10 nach E11 angehoben - neue EO

Stellenübersicht - Teilhaushalt IV Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Stellen Nachtrag 2019	Stellen 2019	Mehr	Weniger
3. Einstiegsamt	A 13	-	-	-	-
	A 12	1,00	0,00	1,00	-
	A 11	0,00	1,00	-	1,00
	A 10	-	-	-	-
	A 9	-	-	-	-
2. Einstiegsamt	A 9	4,00	4,00	-	-
	A 8	8,00	8,00	-	-
	A 7	9,00	9,00	-	-
	A 6	-	-	-	-
	A 5	-	-	-	-
Zusammen		22,00	22,00	1,00	1,00

wesentliche Veränderungen:

1,00 A11 nach A12 angehoben

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat IV

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Teilhaushalt Dezernat IV							
A Gemeindeverwaltung							
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			22,00	22,00	21,00		
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			11,88	11,88	12,21		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			33,88	33,88	33,21		
B Sondervermögen							
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,00	0,00		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
C Zusammenfassung							
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			22,00	22,00	21,00		
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			11,88	11,88	12,21		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			33,88	33,88	33,21		

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
				für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
A	<u>Brand- und Katastrophenschutz (38)</u>							
	Brandschutz							
	<u>Polizei und Feuerwehr</u>							
	Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	-	-	1,0 A12 aus A11 angehoben	
	Brandamtmann/frau	A 11	III	-	1,00	1,00	1,0 A11 nach A12 angehoben	
	Hauptbrandmeister/in	A 9	II	3,00	3,00	3,00 1 A8		
	Oberbrandmeister/in	A 8	II	8,00	8,00	8,00	2,0 ku A7	2,0 ku A7
	Brandmeister	A 7	II	7,00	7,00	7,00		
	Brandmeister auf Probe	A 7	II	2,00	2,00	1,00	kw	kw
	<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
	Reinigungskraft	1		1,00	1,00	1,00 E2*		
	Katastrophenschutz							
	<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
	Stadtinspektor/in	A9	II	1,00	1,00	1,00 A8		
	<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
	Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,54		
	Stadtbücherei							
	<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
	Leit. Bibliothekar/in	11		1,00	-	-	1,0 E11 aus E10 angehoben - neue EO	
	Leit. Bibliothekar/in	10		-	1,00	1,00 E11	1,0 E10 nach E11 angehoben - neue EO	
	Bibliothekar/in	9b		1,25	1,25	0,60		
	Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00		
	Zuarbeiter/in	5		3,00	3,00	3,52		
	<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
	Reinigungskraft	1		0,55	0,55	0,49 E2*		

Nachtragsstellenplan 2019

Teilhaushalt Dezernat IV

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 - Nachtrag (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
			für den Nachtrag 2019	für den Stellenplan 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Volkshochschule</u>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00		
Sekretariat	5		1,35	1,35	1,35		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungskräfte	1		0,73	0,73	0,71 0,21 E2*		
			<u>33,88</u>	<u>33,88</u>	<u>33,21</u>		

* Besetzung erreicht im Wege des Bewährungsaufstieges

**Übersicht über Anwärter, Aufstiegsbeamte und
sonstige Auszubildende**

**Stand:
01.08.2018**

	Nachtrag 2019	Soll 2019	IST 2018
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	0	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	0	0	0
Fachinformatiker Systemintegration	1	0	0
Gärtner	6	2	4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	1	1	1
Tischler/Tischlerin	1	1	1
Verwaltungsfachangestellte	5	6	4
Fachkraft für Abwassertechnik	2	0	0
<u>nachrichtlich:</u>			
Anwärter 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	7	10	9
Anwärter 2. Einstiegsamt	4	6	6
Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	2	2	2

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftspläne der Eigen-/Beteiligungsgesellschaften

1.1 Stadtwerke Pirmasens

- **Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH**
- **Bio-Energie Pirmasens GmbH**

1.2 Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

1.3 Bauhilfe Pirmasens GmbH

1.4 Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

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 2019 -

Position	Plan 2019		Plan 2018		Ergebnis 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	2.895.800		2.888.800		2.918.516	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	272.500		300.500		276.323	
c) Sonstige Erlöse	22.800		27.900		21.983	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	630.000		846.000		930.382	
b) übrige	27.900	3.849.000	2.500	4.065.700	21.983	4.169.187
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.600		5.000		3.650	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.600	23.200	17.900	22.900	17.856	21.506
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.021.800		1.850.400		1.909.284	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	569.900	2.591.700	470.900	2.321.300	483.060	2.392.344
davon für Altersversorgung	(156.700)		(141.700)		(144.458)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		112.000		81.000		50.048
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	346.100	461.100	343.200	458.200	290.868	405.840
7. Erträge aus Beteiligungen	698.000		660.000		732.269	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	644.000		528.900		743.764	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	26.500	1.368.500	9.800	1.198.700	10.977	1.487.009
10. Erträge Ergebnisabführung		1.624.900		2.265.200		3.043.081
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		119.200		140.400		239.199
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		116.000		120.000		115.751
13. Aufwendungen Verlustübernahme		1.485.800		2.032.600		1.360.824
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		945.000		1.350.000		1.489.647
15. Ergebnis nach Steuern		988.400		1.003.200		2.624.120
16. Sonstige Steuern		500		400		492
17. Jahresüberschuss		987.900		1.002.800		2.623.628

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH

- Vermögensplan 2019 -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2019 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2019 Euro
Abschreibungen	112.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.301.000
insgesamt	1.413.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2019 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	389.000	-
Investitionen in Finanzanlagen	644.000	-
Darlehenstilgung	380.000	-
insgesamt	1.413.000	-

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2019 -

Position	Plan 2019		Plan 2018		Ergebnis 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		3.418.000		3.038.300		3.174.726
2. Sonstige betriebliche Erträge		55.300		80.100		96.261
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.067.900		801.500		924.609	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>616.700</u>	1.684.600	<u>620.200</u>	1.421.700	<u>619.210</u>	1.543.819
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.799.500		1.806.900		1.900.604	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>523.900</u>	2.323.400	<u>516.800</u>	2.323.700	<u>526.992</u>	2.427.596
davon für Altersversorgung	(139.500)		(140.100)		(134.183)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		413.000		406.000		365.401
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	135.000		131.600		129.400	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>403.700</u>	538.700	<u>369.600</u>	501.200	<u>323.709</u>	453.109
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.500		17.300		15.312
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.200</u>		<u>4.400</u>		<u>6.106</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.474.100		-1.521.300		-1.507.969
10. Sonstige Steuern		4.200		4.200		4.145
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.478.300</u>		<u>1.525.500</u>		<u>1.512.114</u>
12. Jahresergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH

- Vermögensplan 2019 -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2019 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2019 Euro
1. Abschreibungen	413.000
2. Kapitalerhöhung	116.000
3. Konzernfinanzierung	-243.800
insgesamt	285.200

Mittelbedarf

Position	Plan 2019 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	285.000	200.000
2. Auflösung Zuschüsse	200	-
insgesamt	285.200	200.000

Durch die Optimierung der Fahrdienstpläne in 2017 werden in den Jahren 2019 und 2020 keine neuen Busse für den Linienverkehr geplant. Für die Jahre 2021 und 2022 wird die Anschaffung von je einem Elektrobus erwogen. Die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sehen eine Zuschussförderung von 80 % der Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Bus vor.

Im Werkstattgebäude und in der Bushalle sollen in den Jahren 2019 bis 2021 die Brandschutzmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 350.000 Euro umgesetzt werden. Die Verpflichtungsermächtigung soll die Auftragsvergabe für die gesamte Maßnahme in 2019 ermöglichen.

Die sonstigen Investitionen betreffen den Ersatz von Büro- und Werkstattausstattung.

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2019 -

Position	Plan 2019		Plan 2018		Ergebnis 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	58.617.400		54.838.600		58.308.767	
Energiesteuer	-3.786.000		-3.564.000		-3.829.526	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	127.000		157.000		191.983	
c) andere Umsatzerlöse	1.733.000		1.593.100		1.806.868	
2. Bestandsveränderungen	0		0		-13.984	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	201.500		186.400		190.067	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>116.400</u>	57.009.300	<u>120.400</u>	53.331.500	<u>233.788</u>	56.887.964
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.481.900		24.234.500		26.785.460	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.931.700</u>	31.413.600	<u>2.306.000</u>	26.540.500	<u>2.289.059</u>	29.074.520
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	6.142.500		5.876.800		5.936.216	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.801.800</u>	7.944.300	<u>1.650.700</u>	7.527.500	<u>1.701.504</u>	7.637.720
davon für Altersversorgung	(436.400)		(429.900)		(447.415)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.805.300		2.926.800		2.691.086
8. Konzessionsabgabe	2.079.000		2.070.000		2.073.291	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	2.650.000		2.650.000		2.650.000	
b) übrige	<u>2.963.700</u>	7.692.700	<u>3.145.800</u>	7.865.800	<u>3.095.111</u>	7.818.402
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22.400		36.900		22.415	
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	<u>47.000</u>	69.400	<u>58.700</u>	95.600	<u>47.438</u>	69.853
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		396.500		440.800		442.559
13. Aufwendungen Verlustausgleich		2.374.600		2.427.200		2.408.492
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		967.700		1.245.000		1.380.324
15. Ergebnis nach Steuern		<u>3.484.000</u>		<u>4.453.500</u>		<u>5.504.714</u>
16. Sonstige Steuern		<u>45.100</u>		<u>44.800</u>		<u>45.015</u>
17. Aufwendungen Ergebnisabführung		<u>3.438.900</u>		<u>4.408.700</u>		<u>5.459.699</u>
18. Jahresergebnis		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH

- Vermögensplan 2019 -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2019 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2019 Euro
Abschreibungen	2.805.300
Zuschüsse	252.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	6.365.200
insgesamt	9.422.500

Mittelbedarf

Position	Plan 2019 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	8.813.500	1.770.000
Darlehenstilgung	482.000	-
Auflösung Baukostenzuschüsse	127.000	-
insgesamt	9.422.500	1.770.000

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 die neue Filteranlage im Wasserwerk Rodalben (Bauzeitraum bis 2020) mit 1.600.000 Euro und im Übrigen den turnusmäßigen Zählerwechsel im 1.Quartal 2020.

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Erfolgsplan 2019 -

Position	Plan 2019		Plan 2018		Ergebnis 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	473.500		494.800		486.092	
b) Sauna	0		0		9.689	
c) Sonstige	<u>82.900</u>	556.400	<u>75.700</u>	570.500	<u>56.628</u>	552.410
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.900		2.400		11.700
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	681.300		738.500		665.855	
- übriger Aufwand	<u>75.900</u>		<u>81.100</u>		<u>69.687</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>140.100</u>	897.300	<u>165.300</u>	984.900	<u>19.405</u>	754.947
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	985.900		891.400		890.780	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>280.200</u>	1.266.100	<u>260.000</u>	1.151.400	<u>253.610</u>	1.144.391
davon für Altersversorgung	(76.400)		(73.900)		(69.280)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		473.000		501.000		502.268
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	117.400		114.000		111.822	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>188.800</u>	306.200	<u>175.300</u>	289.300	<u>373.883</u>	485.705
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		124.000		106.300		106.260
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.500		24.600		25.259
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0		0		4.346
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>89.100</u>		<u>154.500</u>		<u>159.557</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-2.320.900		-2.377.300		-2.355.585
12. Erträge aus Verlustübernahme		2.360.000		2.413.300		2.393.027
13. Sonstige Steuern		<u>39.100</u>		<u>36.000</u>		<u>37.442</u>
14. Jahresergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH

- Vermögensplan 2019 -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2019 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2019 Euro
1. Abschreibungen	473.000
2. Konzernfinanzierung	-167.000
insgesamt	306.000

Mittelbedarf

Position	Plan 2019 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	34.000	-
2. Darlehenstilgung	272.000	-
insgesamt	306.000	-

Bio-Energie Pirmasens GmbH - Erfolgsplan 2019 -

Position	Plan 2019		Plan 2018		Ergebnis 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		1.200		1.500		1.450
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.800		8.500		9.941
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100		200		149
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.300		6.300		6.329
5. Ergebnis nach Steuern		<u>-13.800</u>		<u>-13.100</u>		<u>-14.671</u>
6. Sonstige Steuern		800		800		795
7. Erträge aus Verlustübernahme		14.600		13.900		15.466
8. Jahresergebnis		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Bio-Energie Pirmasens GmbH

- Vermögensplan 2019 -

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2019 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2019 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	0
insgesamt	0

Mittelbedarf

Position	Plan 2019 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	0	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
insgesamt	0	-

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2019 -

	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsrechnung 2017 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	65.810.000	63.600.000	63.377.849,24
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.810.000	3.000.000	2.395.669,81
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.475.000	1.300.000	1.375.844,69
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	75.000	300.000	349.068,77
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	-50.000,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	30.000	20.000	33.324,06
7. Sonstige betriebliche Erträge	3.496.000	3.400.000	3.398.378,93
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	42.792.000	40.895.424	40.951.067,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.698.000	10.223.856	9.510.732,17
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.855.000	9.782.720	9.979.523,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800.000	2.750.000	2.829.650,22
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.100.000	1.100.000	1.099.552,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.400.000	2.500.000	2.367.665,77
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.100.000	1.100.000	1.095.720,18
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	30.000	20.000	10.860,08
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.700.000	4.000.000	3.586.327,64
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000.000	6.200.000	5.932.270,05
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	2.000	2.411,78
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	110.000	137.135,06
19. Steuern	25.000	40.000	103.251,87
20. Jahresüberschuss	100.000	100.000	213.226,40

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Vermögensplan 2019 -

Finanzierungsmittel

	Planansatz EUR
1. Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.400.000,00
2. Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG	1.100.000,00
3. Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Praxis Dr. Scherer	78.932,00
4. Eigenmittel für Darlehenstilgung Wärmerückgewinnung	215.984,00
5. Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie	0,00
6. Anschaffung CT-Gerät	600.000,00
	<u>4.394.916,00</u>

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Vermögensplan 2019 -

Mittelbedarf

		Planansatz EUR
1.	Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG	
	EUR	
	a) Medizinischer Bereich	880.000,00
	b) Wirtschaftsbereich	110.000,00
	c) Verwaltungsbereich	<u>110.000,00</u>
		1.100.000,00
2.	Auflösung von Sonderposten zweckgebundener Fördermittel §§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 9 Abs. 3 KHG	2.400.000,00
3.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Praxis Dr. Scherer	78.932,00
4.	Eigenmittel für Darlehenstilgung Wärmerückgewinnung	215.984,00
5.	Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie	0,00
6.	Anschaffung CT-Gerät	600.000,00
		<u>4.394.916,00</u>

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Finanzplan -
(2018 bis 2022)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		1.000 Euro				
FINANZIERUNGSMITTEL						
1.	Abschreibung auf das Anlagevermögen	2.500	2.400	2.500	2.500	2.400
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Praxis Scherer	75	79	82	85	38
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	212	216	219	0	0
6.	Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie	2.400				
7.	Anschaffung CT-Gerät		600			
		6.287	4.395	3.901	3.685	3.538
MITTELBEDARF						
1.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0
2.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	2.500	2.400	2.500	2.500	2.400
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Praxis Scherer	75	79	82	85	38
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	212	216	219	0	0
6.	Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie	2.400				
7.	Anschaffung CT-Gerät		600			
		6.287	4.395	3.901	3.685	3.538

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Investitionsprogramm -
(2018 bis 2022)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		1.000 Euro				
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Medizinischer Bereich	820	820	820	820	880
	b) Wirtschaftsbereich	200	200	200	200	110
	c) Verwaltungsbereich	80	80	80	80	110
2.	Gebäude					
	a) Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie	2.400				
3.	Medizinische Geräte					
	a) Anschaffung CT-Gerät		600			
		3.500	1.700	1.100	1.100	1.100

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2019 -

	Erfolgsrechnung 2017 T-€		Erfolgsplan 2018 T-€		Erfolgsplan 2018 T-€		Erfolgsplan 2019 T-€		Erfolgsplan 2019 T-€		Anteil Betrauungs- akt
			30.11.2017		30.09.2018		30.11.2018		30.11.2018		
1. Umsatzerlöse											
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.130		8.198		8.228		8.377		415		
b) aus Verkauf von Grundstücken	0		80		49		54		2		
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>172</u>	8.302	<u>170</u>	8.448	<u>170</u>	8.447	<u>170</u>	8.601	<u>7</u>	424	
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	40		50		50		100		5		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	11		0		0		0		0		
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>196</u>	<u>247</u>	<u>364</u>	<u>414</u>	<u>364</u>	<u>414</u>	<u>595</u>	<u>695</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	
		8.549		8.862		8.861		9.296		454	
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen											
a) für die Hausbewirtschaftung	4.524		4.654		4.654		4.478		153		
b) für Verkaufsgrundstücke	5		58		25		29		0		
c) für andere Lieferungen und Leistungen	<u>280</u>	<u>4.809</u>	<u>323</u>	<u>5.035</u>	<u>323</u>	<u>5.002</u>	<u>334</u>	<u>4.841</u>	<u>14</u>	<u>167</u>	
6. Rohergebnis		3.740		3.827		3.859		4.455		287	
7. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	1.241		1.320		1.320		1.305		42		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>363</u>	1.604	<u>376</u>	1.696	<u>376</u>	1.696	<u>373</u>	1.678	<u>14</u>	56	
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	845		832		978		860		101		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>533</u>	<u>2.982</u>	<u>442</u>	<u>2.970</u>	<u>482</u>	<u>3.156</u>	<u>965</u>	<u>3.503</u>	<u>31</u>	<u>188</u>	
		758		857		703		952		99	
10. Erträge aus Ausleihungen	0		0		0		0		0		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>62</u>	<u>62</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		820		859		763		954		99	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		532		611		530		481		74	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		288		248		233		473		25	
14. Sonstige Steuern		<u>237</u>		<u>238</u>		<u>252</u>		<u>243</u>		<u>12</u>	
15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		51		10		-19		230		13	
16. Gewinnvortrag				51		51					
17. Entnahme aus Rücklagen		0		0		0		0		0	
18. Bilanzverlust/-gewinn		<u>51</u>		<u>61</u>		<u>32</u>		<u>230</u>		<u>13</u>	

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Vermögensplan 2019 -

	2018 T-€	2019 T-€
<u>Finanzierungsmittel</u>	(Stand 30.11.2018)	(Stand 30.11.2018)
Abschreibungen	978	860
Grundstücksverkauf	921	734
Eigenmittel	0	111
Überhang flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	-545	0
Fremdmittel	0	1.620
Jahresüberschuss	32	230
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.386</u>	<u>3.555</u>
 <u>Mittelbedarf</u>		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	906	920
Abriss Tiefgarage Berliner Ring 105	0	400
Neubau Parkplatzanlage Berliner Ring 105	0	1.100
Modernisierung Einzelmaßnahmen	300	200
Patio 4 Garagen Haus 135	0	50
Umbau Berliner Ring 24	50	470
Umbau Nordring 12 (II.BA)	100	300
Sanierung Leinenweber Str. 8	0	75
Sonstige Investitionen	30	40
Jahresfehlbetrag	0	0
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.386</u>	<u>3.555</u>

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Finanzplan -
(2018 bis 2023)

Bezeichnung	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€
<u>Finanzierungsmittel</u>						
Abschreibungen	978	860	896	903	895	905
Grundstücksverkauf	921	734	410	360	350	0
Eigenmittel	0	111	0	309	31	455
Überhang Flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	-545	0	0	0	0	0
Fremdmittel	0	1.620	1.600	1.200	1200	1100
Jahresüberschuss	32	230	0	0	0	0
	1.386	3.555	2.906	2.772	2.476	2.460
	1.386	3.555	2.906	2.772	2.476	2.460

	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€
<u>Mittelbedarf</u>						
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	906	920	934	1.004	1.054	860
Abriss Tiefgarage Berliner Ring 105	0	400	0	0	0	0
Neubau Parkplatzanlage Berliner Ring 105	0	1.100	0	0	0	0
Modernisierung Einzelmaßnahmen	300	200	200	200	200	200
Patio 4 Garagen Haus 135	0	50	0	0	0	0
Umbau Berliner Ring 24	50	470	0	0	0	0
Umbau Nordring 12 (II. BA)	100	300	0	0	0	0
Sanierung Leinenweber Str.8	0	75	0	0	0	0
Aufzugeinbau Adam-Müller-Str. 69	0	0	100	0	0	0
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22 (Gesamt 1.986.000 € hier: Ausweis Anteil Baukosten)	0	0	995	0	0	0
Modernisierung Anton-Bruckner-Str. 1,2,4 (Gesamt 4.867.000 € hier: Ausweis Anteil Baukosten)	0	0	0	618	648	681
Sonstige Investitionen	30	40	30	40	30	50
Jahresfehlbetrag	0	0	647	910	544	669
	1.386	3.555	2.906	2.772	2.476	2.460
	1.386	3.555	2.906	2.772	2.476	2.460

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH
(SEP)

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan 2019 -

Position	Plan 2019		Plan 2018		Ergebnis 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		72.000,00		65.000,00		78.917,16
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		6.500,00		291,26
3. Sachaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.000,00		55.000,00		47.003,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.000,00	145.000,00	83.000,00	138.000,00	80.350,88	127.354,75
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65.000,00		70.000,00		69.727,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		120.000,00		117.000,00		124.298,00
6. Erträge aus Beteiligungen	830.000,00 ¹		830.000,00		6.700.000,00	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	3.000,00	833.000,00	3.500,00	833.500,00	5.034,00	6.705.034,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		1.432,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00 ²		580.000,00		6.461.430,41
10. Steuern		0,00		0,00		28.828,65
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>575.000,00</u>		<u>580.000,00</u>		<u>6.432.601,76</u>

¹ gem. Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2018 ein Jahresüberschuss von 1.002.800 € geplant

² gem. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz entfällt künftig die Position „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Vermögensplan 2019 –

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2019** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

Position	Plan 2019 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	35.000	0
insgesamt	65.000	0

Deckungsmittel

Position	Plan 2019 Euro
Abschreibungen	65.000
insgesamt	65.000

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)
- Finanzplan -
(2018 bis 2022)

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Summe Euro
Bauausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Einsatz liquider Mittel	40.000	35.000	27.000	24.000	21.000	147.000
insgesamt	70.000	65.000	57.000	54.000	51.000	297.000

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Position	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	70.000	65.000	57.000	54.000	51.000	297.000
insgesamt	70.000	65.000	57.000	54.000	51.000	297.000

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)
- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2022 -

Position	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2. sonstige betriebliche Erträge	6.500	0	0	0	0
3. Sachaufwand	138.000	145.000	149.000	154.000	159.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000	65.000	57.000	54.000	51.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	117.000	120.000	123.000	127.000	131.000
6. Erträge aus Beteiligungen	830.000	830.000 ¹	800.000 ²	750.000 ³	750.000 ⁴
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>580.000</u>	0	0	0	0
10. Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>580.000</u>	<u>575.000</u>	<u>546.000</u>	<u>490.000</u>	<u>484.000</u>

¹ gem. Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2018 ein Jahresüberschuss von 1.002.800 € geplant

² gem. Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2019 ein Jahresüberschuss von 1.430.500 € geplant

³ gem. Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2020 ein Jahresüberschuss von 1.405.600 € geplant

⁴ gem. Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2021 ein Jahresüberschuss von 928.400 € geplant