

# Haushaltsplan 2024

der

# Stadt Zweibrücken



## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite
<b>1     <u>Haushaltssatzung</u></b>	1
<b>2     <u>Haushaltsplan</u></b>	
2.1   Vorbericht zum Haushaltsplan	4
2.2   Gesamtpläne	
2.2.1   Ergebnishaushalt	71
2.2.2   Finanzhaushalt	83
2.3   Teilhaushalte	
2.3.1   Teilhaushalt 10 - Hauptamt mit Wirtschaftsförderung	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	95/108
Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	148/161
Investitionsübersicht	175
2.3.2   Teilhaushalt 11 – Personalamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	96/111
Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	149/162
2.3.3   Teilhaushalt 13 – Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	97/113
Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	150/163
Investitionsübersicht	179
2.3.4   Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	98/116
Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	151/164
2.3.5   Teilhaushalt 20 - Kämmerei und Stadthauptkasse	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	99/117
Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	152/165
Investitionsübersicht	193
2.3.6   Teilhaushalt 30 – Rechtsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	100/121
Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	153/166
2.3.7   Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	101/122
Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	154/167
Investitionsübersicht	195

2.3.8	Teilhaushalt 34 – Standesamt	
	Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	102/125
	Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	155/168
2.3.9	Teilhaushalt 40 – Schulverwaltungs- und Sportamt	
	Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	103/127
	Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	156/169
	Investitionsübersicht	196
2.3.10	Teilhaushalt 41 – Kulturamt	
	Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	104/131
	Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	157/170
	Investitionsübersicht	218
2.3.11	Teilhaushalt 50 – Amt für soziale Leistungen	
	Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	105/135
	Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	158/171
2.3.12	Teilhaushalt 51 – Jugendamt	
	Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	106/140
	Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	159/172
	Investitionsübersicht	221
2.3.13	Teilhaushalt 60 – Stadtbauamt	
	Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	107/144
	Teilfinanzhaushalt ohne / mit Sachkonten	160/173
	Investitionsübersicht	228
2.4	Produktbuch	301
2.5	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	499
2.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen (Muster 4)	501
2.7	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	502
2.8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	515
2.9	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	516

2.10	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	517
2.11	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	518
2.12	Tilgungsplan (Muster 29)	519
2.13	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	520
2.14	Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite (Muster 31)	521

## Haushaltssatzung der Stadt Zweibrücken für das Jahr 2024

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung am 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

2024

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge ( <i>E8+E17</i> ) auf	147.413.186 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen ( <i>E15+E18</i> ) auf	146.211.419 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ( <i>E23</i> ) auf	1.201.767 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ( <i>F20</i> ) auf	7.769.671 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ( <i>F27</i> ) auf	14.157.884 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( <i>F32</i> ) auf	21.537.397 Euro
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( <i>F33</i> ) auf	-7.379.513 Euro
Saldo d. Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( <i>F40</i> ) auf	1.779.513 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2024

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	7.379.513 Euro
zusammen auf	7.379.513 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

das Haushaltsjahr 2024 auf 11.750.600 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024, für die in den künftigen Haushaltsjahren 2025 bis 2027 voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.457.500 Euro.

Von den 5.457.500 Euro entfällt auf das Haushaltsjahr 2025 ein Teilbetrag in Höhe von 4.794.500 Euro, für 2026 ein Teilbetrag in Höhe von 663.000 Euro, für 2027 ein Teilbetrag in Höhe von 0 Euro.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **225.000.000 Euro**.

**Sobald die Entschuldung durch den PEK des Landes greift**, reduziert sich der Betrag der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auf voraussichtlich 38.228.564 Euro. Ab dem Zeitpunkt der Entschuldung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf 72.137.000 Euro.

#### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                |
| - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Festhalle Zweibrücken“      | 10.000 Euro    |
| 2. Kredite zur Liquiditätssicherung                              |                |
| - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Festhalle Zweibrücken“      | 2.500.000 Euro |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen                                  | 0 Euro.        |

#### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| - Grundsteuer A | 300 v. H. |
| - Grundsteuer B | 552 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 420 v. H. |

Hunde- und Vergnügungssteuer werden entsprechend der jeweiligen Steuersatzungen erhoben.

#### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Gebühren und Beiträge sind durch gesonderte Satzungen festgesetzt.

#### **§ 8 Eigenkapital**

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug zum 31.12.2022 (Vorvorjahr): 4.761.563,51 Euro, der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum 31.12.2023 (Vorjahr) voraussichtlich 1.061.447,51 Euro. Der Stand des Eigenkapitals am 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 131.911.755,49 Euro.

## § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000 Euro** überschritten sind.

## § 10 Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Aufwendungen für die Instandsetzung an Bauten und Anlagen gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 1 GemO gelten bis zu **800.000 Euro** im Einzelfall als geringfügig.

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 Euro** netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird für 2024 in **0 Fällen** zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird für 2024 in **4 Fällen** zugelassen.

## § 13 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. für Leistungsstufen                         | <b>0 Euro</b> |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszahlungen | <b>0 Euro</b> |

Zweibrücken, den  
In Vertretung

---

Christian Gauf  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan**

### **2024**

I. Gesamtübersicht	Seite 5
II. Ergebnishaushalt	Seite 5
III. Finanzhaushalt (inkl. Investitionstätigkeit und Kreditaufnahmen)	Seite 29
IV. Produktbuch	Seite 40
V. Teilhaushalte	Seite 47
VI. Bilanzdaten	Seite 54
VII. Kennzahlen	Seite 56

## I. Gesamtübersicht zum Haushaltsplan 2024

Die Gesamtübersichtsdaten der Haushaltsplanung 2024 ergeben sich aus der Haushaltssatzung.

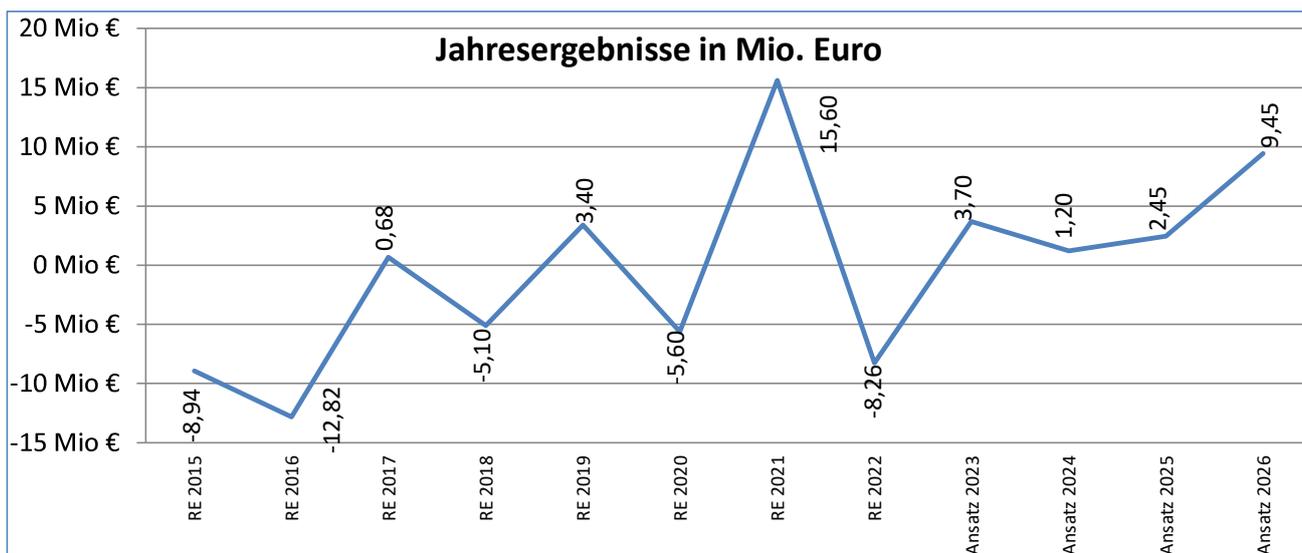
### II. Ergebnishaushalt

#### II.1. Verkürzte Darstellung der Jahresergebnisse

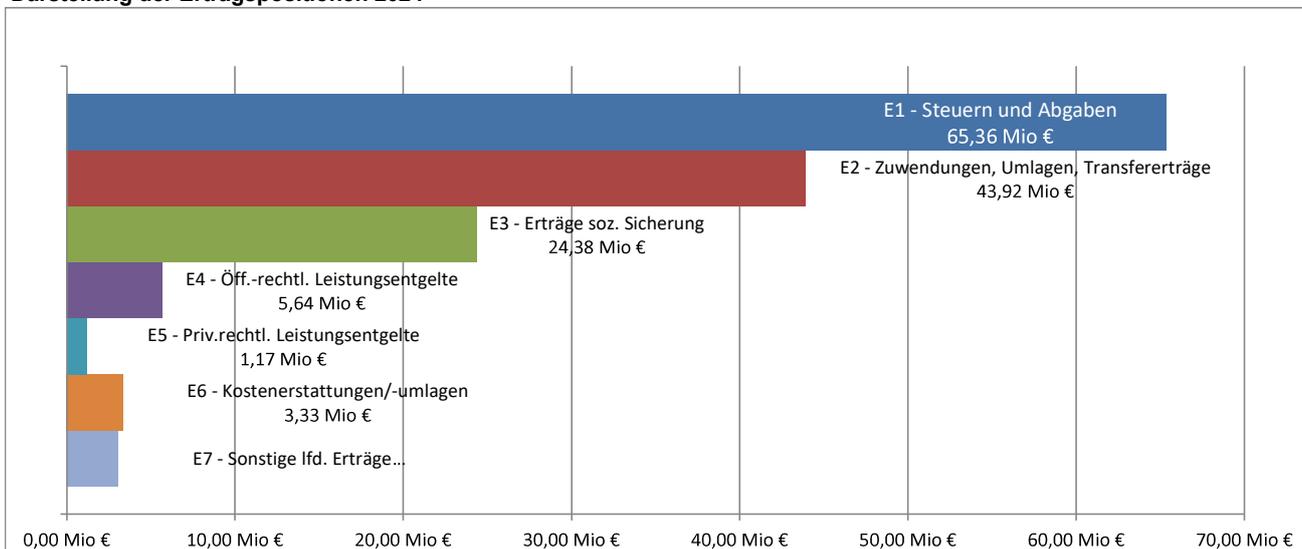
Bezeichnung		Posten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	124.961.090	119.327.635	144.315.948	127.605.388	149.789.817	146.821.676	144.828.411
-	Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	119.372.935	122.475.596	125.247.702	132.317.930	142.363.411	141.707.049	139.288.166
=	Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	5.588.155	-3.147.961	19.068.247	-4.712.541	7.426.406	5.114.627	5.540.245
+	Saldo Zins- und sonstiger Finanzerträge und -aufwendungen	E19	-2.187.756	-2.488.426	-3.466.462	-3.547.147	-3.726.290	-3.912.860	-3.091.190
=	Ordentliches Ergebnis	E20	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	3.700.116	1.201.767	2.449.055
+	Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis	E23	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	3.700.116	1.201.767	2.449.055

Anmerkung:

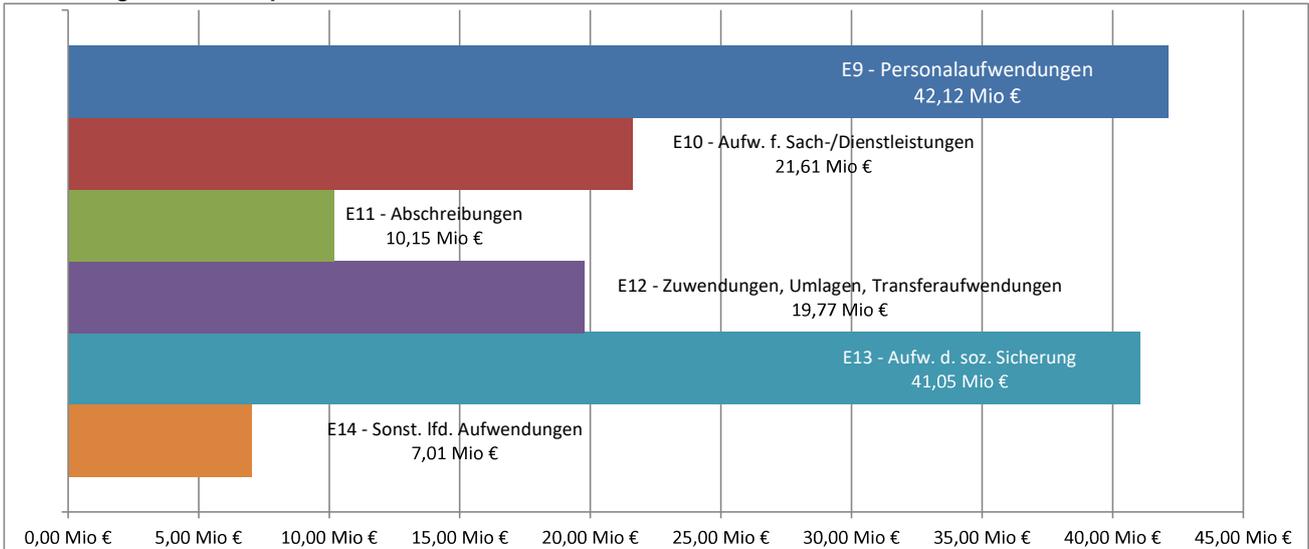
Das Ergebnis 2021 ist durch einen bilanziellen Effekt um einen nichtfinanzwirksamen Ertrag in Höhe von rund +14 Mio. Euro verbessert (Hallplatzabrechnung).



#### Darstellung der Ertragspositionen 2024



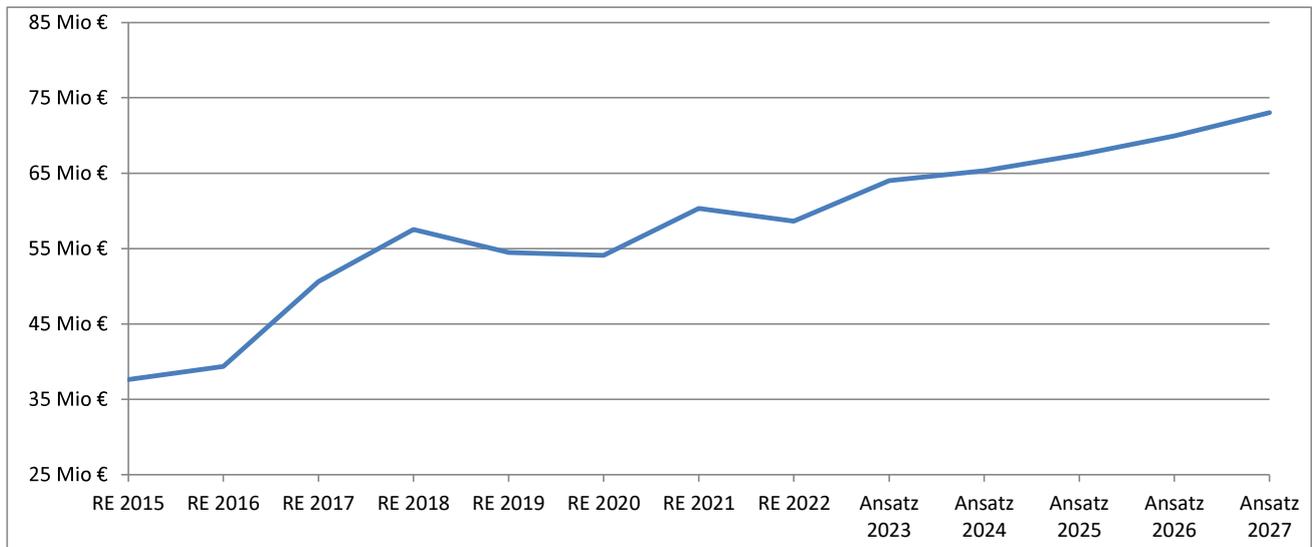
### Darstellung der Aufwandpositionen 2024



**Nachstehend werden alle Ansatzänderungen erläutert, bei welchen der Ansatz pro Sachkonto im Vergleich zum Ansatz 2023 um mehr als 50.000 Euro erhöht oder vermindert wurde.**

### II.2. Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

E1	Steuern und ähnl. Abgaben	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		60.321.727	58.620.567	64.019.000	65.357.000	67.456.000	69.955.000	73.054.000
				Differenz:	1.338.000			



Produkt 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40120000 Grundsteuer B	6.546.627	7.600.000	7.900.000	7.900.000
		Differenz:	300.000	0
40131000 Gewerbesteuer	30.485.943	33.400.000	34.200.000	35.400.000
		Differenz:	800.000	1.200.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.098.851	16.170.000	16.600.000	17.400.000
		Differenz:	430.000	800.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.794.785	4.000.000	3.800.000	3.900.000
		Differenz:	-200.000	100.000

Die Planung der Ansätze 2024 ff. erfolgte anhand der regionalisierten Steuerschätzung RLP vom Mai 2023.

**GrSt B:**

Regionalisierten Steuerschätzung RLP (+6,8 % in 2024 / +1,2 % in 2025 ff.).

Die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 soll nach der gesetzgeberischen Intention insgesamt aufkommensneutral erfolgen.

Hebesatzentwicklung:

425 % zwischen 2013 und 2021 / 480 % in 2022 / 552 % ab 2023

**GewSt:**

Auswirkungen der Coronapandemie und des Ukrainekrieges auf das Gewerbesteueraufkommen, konnten nicht abgeschätzt werden.

Trotz des Branchen-Mixes wird die Gewerbesteuer von einer überschaubaren Zahl von Steuerpflichtigen stark beeinflusst.

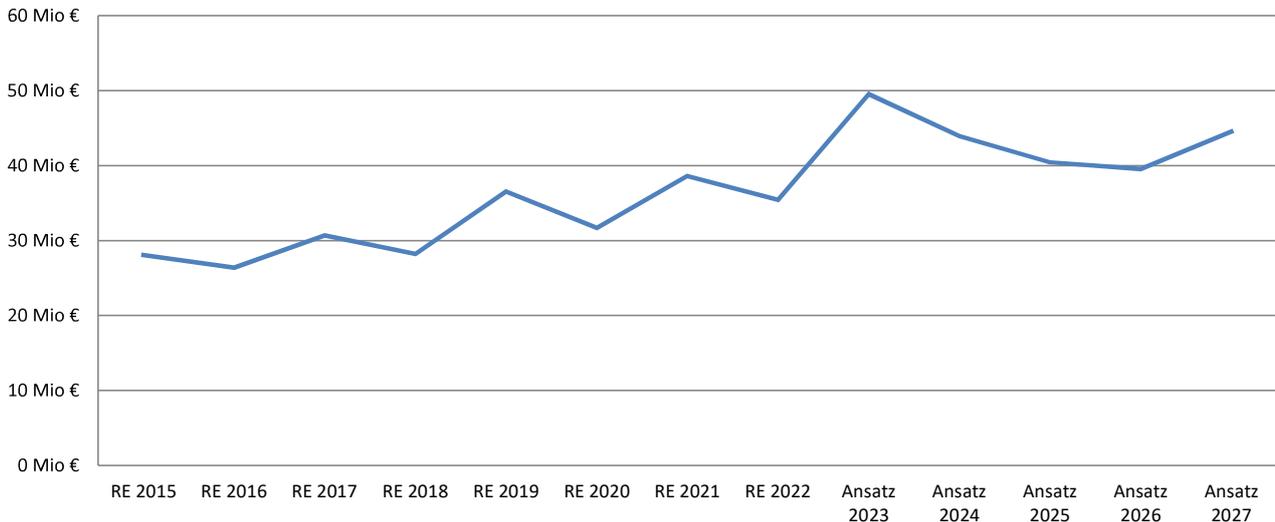
Hebesatzentwicklung:

420 % seit 2013

**Gemeindeanteil an Einkommensteuer:**

Anpassung an vorläufiges Ergebnis des Jahres 2023 von 3,87 Mio. €

E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		38.609.145	35.431.683	49.525.908	43.919.900	40.426.600	39.535.100	44.513.100
				Differenz:	-5.606.008			



	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41112000   Schlüsselzuweisung B ab 2023 (zuvor B1)	2.926.580	0	21.960.000	22.000.000
		Differenz:	21.960.000	40.000
41113000   Schlüsselzuweisung B2	6.590.497	27.500.000	0	0
		Differenz:	-27.500.000	0
41120000   Zuw. zum Ausgleich von Beförderungskosten	0	0	1.100.000	1.100.000
		Differenz:	1.100.000	0

Die Schlüsselzuweisungen wurden in 2023 durch Neuregelung des Finanzausgleichs neu strukturiert. Verschiedene Schlüsselzuweisungen wurden unter B zusammengefasst, dafür sind die C-Zuweisungen weggefallen, sowie ein weiteres Konto für eine Zuweisung zum Ausgleich von Schülerbeförderungskosten eingeführt. Die Ansätze sind anhand der Orientierungsdaten des Stat. Landesamtes gebildet.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41320000   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.069.727	4.163.156	105.000	105.000
		Differenz:	-4.058.156	0

Die Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP wird voraussichtlich mit dem Entfall der Teilnahme am KEF-RP einhergehen. Damit ist von einem Entfall der KEF-Zahlungen des Landes ab 2024ff. auszugehen, rd. 3,5 Mio. Euro p.a.

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom Bund	393.546	233.000	400.000	400.000
			Differenz:	167.000	0

**Erwartete Mehreinnahmen durch Mehrbedarf an Integrationskursen insbesondere durch ukrainische Flüchtlinge, sowie (wieder) Ausweitung des Integrationskurseumfangs nach vollständigem Personalaufbau.**

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom Land	10.846.335	14.065.952	17.773.800	14.253.800
			Differenz:	3.707.848	-3.520.000

Produkt 11.1.400	Gemeindeorgane und Gremien	24.733	333.743	180.000	
<b>Fortsetzung des Projektes IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) / 100 %- Förderung</b>					

Produkt 20.1.200.00	Allgemeine Schulverwaltung	482.409	0	800.000
---------------------	----------------------------	---------	---	---------

**Abbildung der vom Land Rheinland-Pfalz zugeteilten Finanzhilfe des Bundes zur Förderung der digitalen Bildungsinfrastruktur im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024".**

Produkt 21.1.001	Grundschulen	0	50.000	100.000
------------------	--------------	---	--------	---------

**Pauschalzuweisung für Ganztagschulen GS Albert-Schweitzer, GS Sechsmorgen.**

Produkt 21.5.100	Realschule Plus	0	85.359	0
------------------	-----------------	---	--------	---

**Herzog-Wolfgang-Realschule Plus: Turnhallensanierung mit KI 3.0-Förderung in 2023 abgeschlossen, keine weiteren Maßnahmen geplant.**

Produkt 21.7.001	Gymnasien	77.178	284.000	0
------------------	-----------	--------	---------	---

**Die Erneuerung der Fachklassen Chemie und Physik sind in 2023 vollzogen und abgerechnet.**

Produkt 22.1.001	Förderschulen	0	0	50.000
------------------	---------------	---	---	--------

**Pauschalzuweisung für Ganztagschulen GS Albert-Schweitzer, GS Sechsmorgen.**

Produkt 23.1.001.00	Berufsbildende Schule	433.880	1.368.000	2.058.000
---------------------	-----------------------	---------	-----------	-----------

**Zuweisung KI 3.0-Programm für die Dachsanierung Mittelabruf 2023 - 1,5 Mio. €, Abrechnung in 2024**

Produkt 24.1.100.00	Schülerbeförderung	980.476	1.100.000	0
---------------------	--------------------	---------	-----------	---

**Im Rahmen der Neustrukturierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wurde für die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten eine neue Kontierung eingeführt. Diese ist nunmehr unter SK 41120000 zu finden.**

Produkt 36.5.001.00	Tageseinrichtungen für Kinder	6.495.812	6.700.000	11.000.000
---------------------	-------------------------------	-----------	-----------	------------

**Der überwiegende Anteil der Zuweisungen des Landes deckt entstandene Kosten in fixen Quoten ab, sodass bei steigenden Kosten höhere Zuweisungen zu erwarten sind.**

**Die Erhöhung ergibt sich aus den gestiegenen Personalkosten der Kita's in eigener und freier Trägerschaft, sowie ausstehenden Abrechnungen der Personalkosten aus mehreren Vorjahren.**

**Weitere Stichpunkte: Beitragsfreiheit, Personalkostenzuschuss, Qualitätssicherungszuschuss, Sachkostenzuschuss, Zuschuss aus dem Sozialraumbudget (Kita-Sozialarbeit und Interkulturelle Fachkräfte), Sozialfonds Mittagessen, Übergang zur Schule.**

Produkt 51.1.200.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1	675.000	556.000
---------------------	---	---	---------	---------

**rd. 90 % Zuweisung aus Aufwand im Wesentlichen bei SK 52311000, 54190000 und 56251000**

Produkt 51.1.300.00	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung	0	450.000	270.000
---------------------	--	---	---------	---------

**90 % Zuweisung aus den konsumtiven Städtebauförderungsmaßnahmen**

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 54.7.001.00 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	446.238	808.000	340.000

**Zuwendungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom Land. Zuwendung barrierefreier Umbau Haltestellen (85% von 400.000) 340.000 € 85.000 €.**  
**Zuweisung zur Aufstellung von Nahverkehrsplänen und zu ihrer Umsetzung nach §10 Abs.1 NVG entfällt. Künftige Finanzierung wird i.R. des in Aufstellung befindlichen Landesnahverkehrsplan geregelt.**

**Im Ansatz 2023 waren Zuwendungen aus Corona-Rettungsschirm und Corona-Schülerverkehr berücksichtigt, die ab 2024 entfallen.**

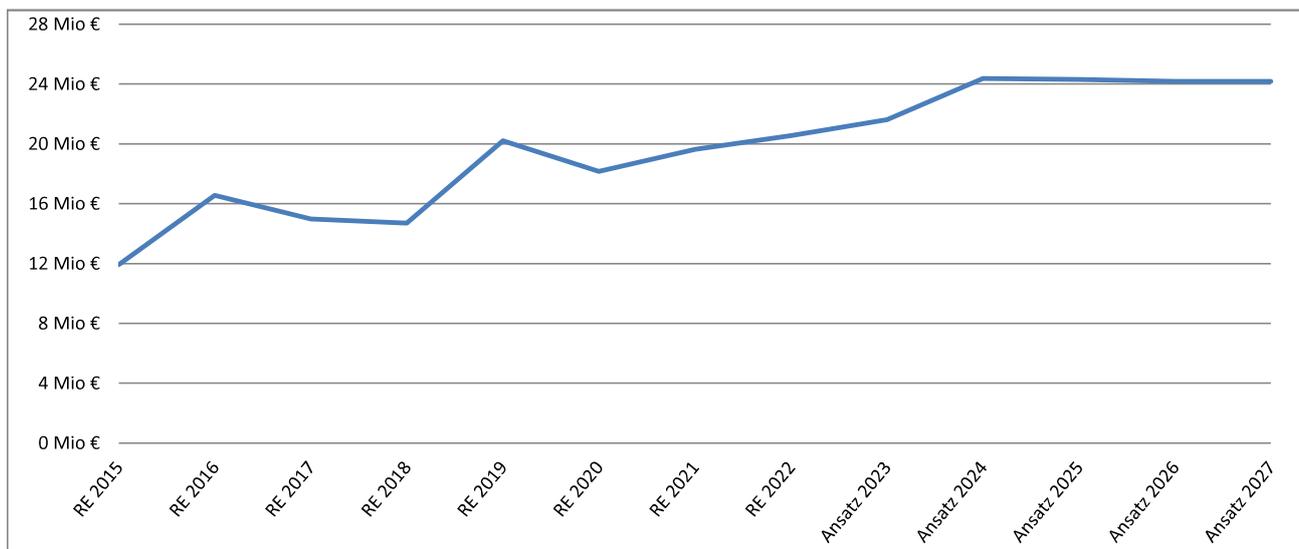
	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 55.2.001.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	669.688	1.000.000	1.200.000

**90% der Ansätze für Unterhaltung von Gewässern SK 52311000 = Bezuschusste Wasserbaumaßnahmen in Ausführung des UBZ.**

41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918	1.000.000	0	0
		Differenz:		-1.000.000	0

**Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm RLP etfällt im Rahmen der Teilnahme am PEK-RP.**

E3	Erträge der sozialen Sicherung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		19.623.857	20.535.620	21.612.500	24.381.500	24.311.500	24.191.500	24.191.500
				Differenz:				2.769.000



	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42121000 Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	594.454	550.000	650.000	650.000
		Differenz:		100.000
				0

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 34.1.001.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	594.454	550.000	650.000

**Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder wird stetig angehoben, sodass mit Mehreinnahmen durch den Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen zu rechnen ist.**

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42311000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.430.725	1.676.000	1.556.000	1.556.000
		Differenz:		-120.000
				0

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Produkt 31.1.600.00 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1.079.249	1.300.000	1.150.000	
<b>Erstattung der Aufwendungen des überörtlichen Trägers in Höhe von 50 %. Aufgrund der Pflegereform verringern sich die Aufwendungen der Sozialhilfeträger erheblich.</b>					
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	4.668.168	5.750.000	5.525.000	5.525.000
				Differenz:	-225.000 0
	Produkt 31.1.200.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	4.668.168	5.750.000	5.525.000	
<b>Die (Netto-) Aufwendungen des 4. Kapitel SGB XII sind durch den Bund zu 100% erstattungsfähig. Mit Rundschreiben Nr.18/2020 - RS 18-2020 Summarische Abrechnung gem. § 6 AGSGB XII sowie § 8 AGSGB IX - des LSJV wurde festgelegt, dass Leistungsangelegenheiten der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII in originärer Zuständigkeit des überörtlichen Trägers, künftig über die Bundeserstattung § 46a SGB XII gemeldet und abgerechnet werden.</b>					
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.771.035	700.000	3.350.000	3.350.000
				Differenz:	2.650.000 0
	Produkt 31.3.001.00- Hilfen für Asylbewerber	1.771.035	700.000	3.350.000	
<b>Für 2024 wird mit 150 Zuweisungen geplant, welche höhere Aufwendungen verursachen. An dieser Stelle ist die Pro-Kopf-Pauschale des Bundes in Höhe von 7.500 Euro eingeplant. Zusätzlich könnte sich ein einmaliger Effekt ergeben, wenn die ausstehenden Abrechnung des LandesaufnG mit dem Land für die Jahre 2021 und 2022 (ca. 250.000 Euro je HJ) erfolgen. Hierfür müssten die Rechnungen der Krankenkasse für die Jahre 2021 und 2022 im Haushaltsjahr 2024 eingehen und erhebliche Mehraufwendungen verursachen, da seit 2021 keine Abschlagszahlungen an die AOK mit anschließender Verrechnung mehr geleistet werden. Das Land RLP stellt den Kommunen im Jahr 2024 weitere 267,2 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgekosten der Ukraine-Krise zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Zweibrücken liegt bei ca. 2,35 Millionen Euro.</b>					
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	457.079	505.000	450.000	
				Differenz:	47.921 -55.000
	Produkt 36.3.300.07 - Heimerziehung und betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	266.022	325.000	270.000	
<b>Anpassungen an Ergebnisse der Vorjahre.</b>					
42443000	Ersatz v. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger - Leistungen von Sozialleistungsträgern	228.418	150.000	220.000	
				Differenz:	-78.418 70.000
	Produkt 31.6.900.02 - Leistungen / Weiterleitungen nach §§ 14 – 16 SGB IX	228.418	150.000	220.000	
<b>Anpassungen an Ergebnisse der Vorjahre.</b>					
42461000	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	5.772.598	5.577.500	6.028.500	
				Differenz:	-195.098 451.000

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 31.6.010.00 Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5.772.598	5.550.000	6.000.000

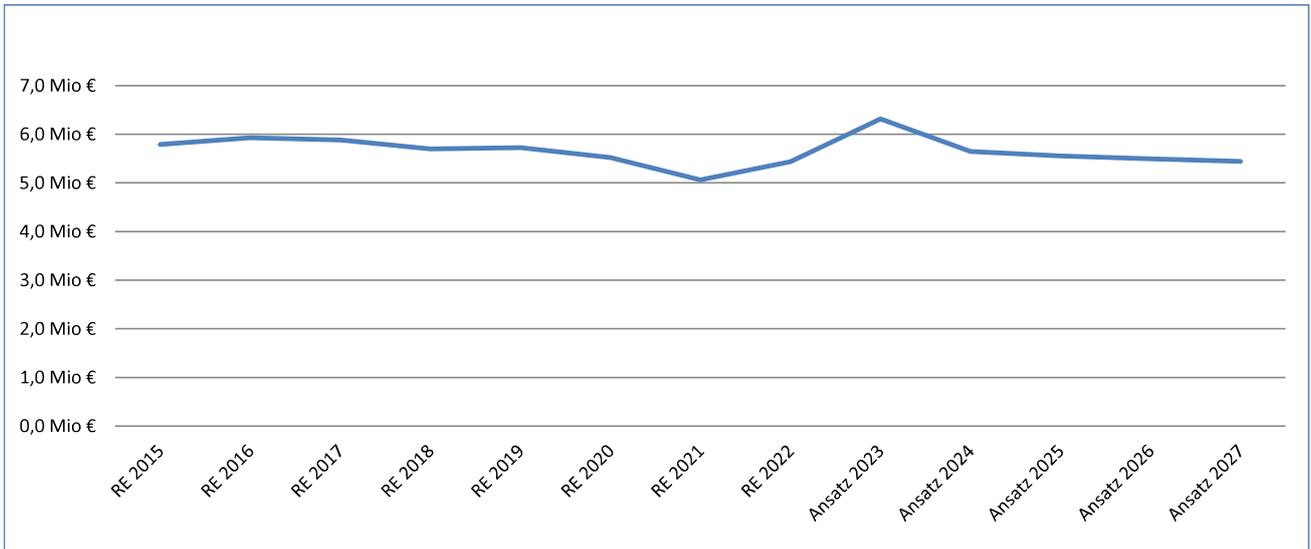
Durch die Umsetzung der dritten Reformstufe des BTHG und dem damit verbundenen Wegfall der Eingliederungshilfe als Teil der Sozialhilfe, ändert sich auch die Abrechnung mit dem Land RLP (VV Gemeindehaushaltssystematik) für Erstattungen des Landes im Rahmen der 1. LVO (hier: Eingliederungshilfe).  
 Die Trennung der Zuständigkeit der Träger nach ambulant/stationär entfällt. Maßgeblich ist, ob der Leistungsempfänger die Volljährigkeit erreicht hat oder ob der Leistungsempfänger noch minderjährig und/oder schulpflichtig ist. Durch die neue Abrechnungssystematik können mehr Fälle abgerechnet werden, wodurch die Erstattung im Rahmen der 1. LVO entsprechend ansteigt. Aufgrund erwarteter kostensteigernder Effekte (Einmalzuschläge zwischen 0,24 und 1,5 Euro pro Kalendertag und Zuschläge bei den besonderen Wohnformen zwischen 6 bis 7 Euro je Kalendertag) wird eine entsprechend höhere Erstattung vom Land erwartet, welche sich voraussichtlich aber erst ab dem 2. Halbjahr 2024 widerspiegelt.

42611000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung des Bundes	3.316.967	4.550.000	4.400.000
		Differenz:	1.233.033	-150.000

Produkt 31.2.200.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	3.316.967	4.550.000	4.400.000
---	-----------	-----------	-----------

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende beträgt aufgrund der besonderen Belastung der Kommunen in der Covid-19-Pandemie aktuell 76,70 % (effektiv 70 %). Folglich wird der Ansatz aus den Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung abgeleitet. Da dieser um 300.000 Euro abgesenkt wurde, wurde auch der Ansatz für die Erstattungen entsprechend um 150.000 Euro gemindert.

E4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		5.059.293	5.436.845	6.318.600	5.644.500	5.558.300	5.495.500	5.442.200
				Differenz:	-674.100			



	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
43401000	Beteiligung Essenskosten	59.469	180.000	115.000
		Differenz:	120.531	-65.000

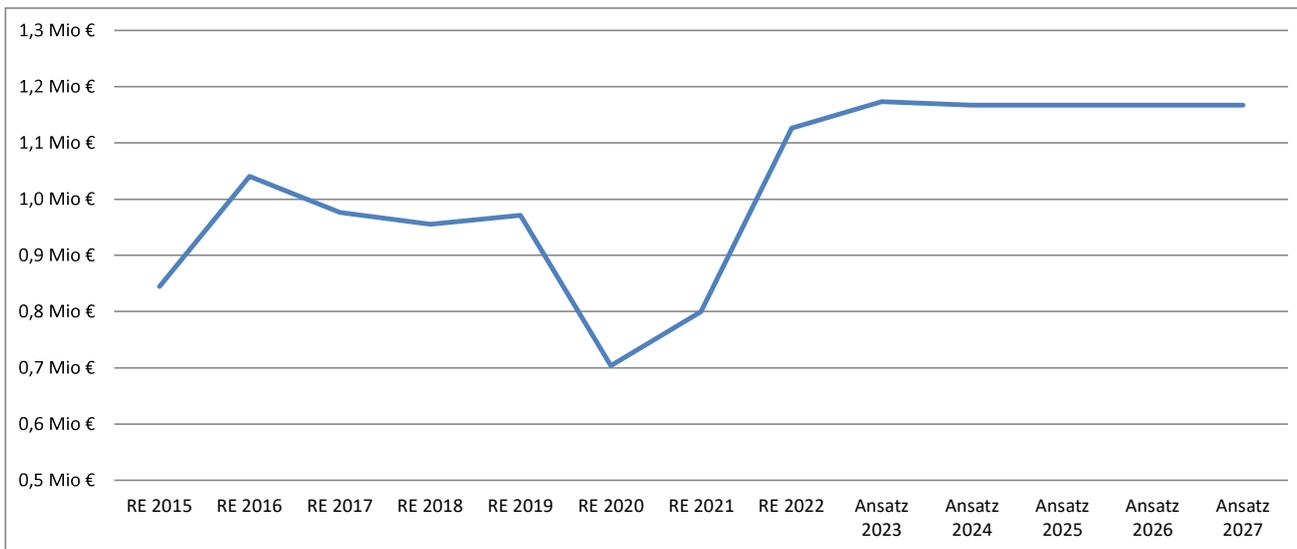
Produkt 24.3.100.00 Schulartübergreifende Maßnahmen	44.742	0	115.000
---	--------	---	---------

Wegfall Buchung der Einnahmen aus Elternbeteiligung Mittagessen an Ganztagschulen in den einzelnen Produkten der Ganztagschulen und Zentralisierung bei diesem Produkt.  
 Ansatz an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

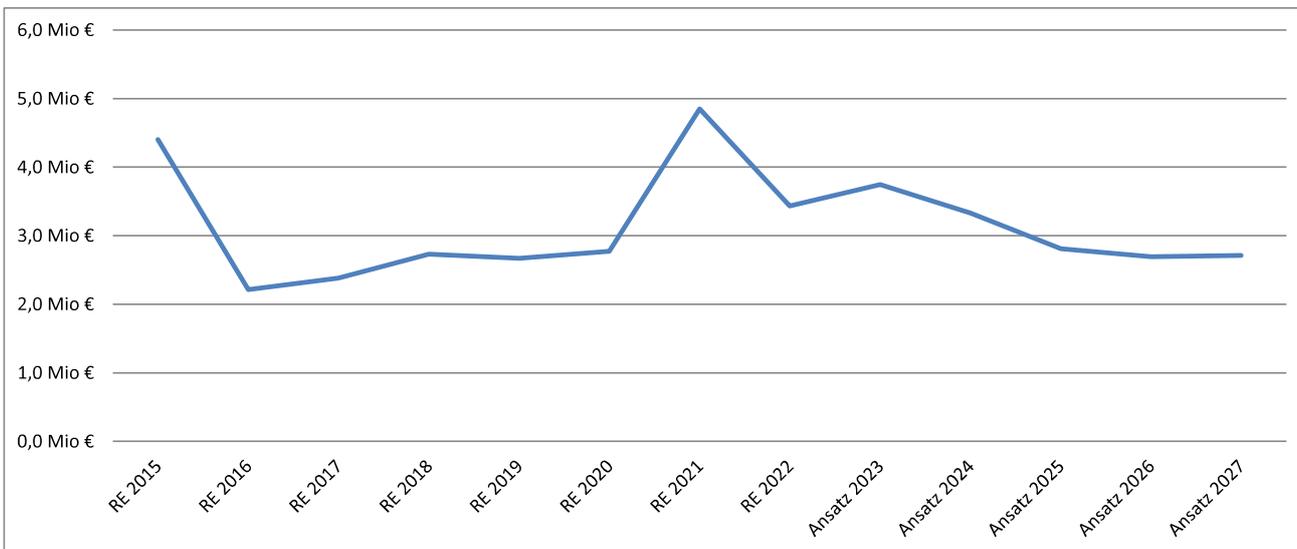
		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.837.235	3.227.600	2.669.500
		Differenz:	390.365	-558.100

**Die Planung der Ansätze für den Haushalt 2024 erfolgt anhand der Daten im Anlagenbuchhaltungsprogramm. Herangezogen werden hierbei alle Vermögensgegenstände und Sonderposten, die einer Abschreibung bzw. Auflösung unterliegen. Bei der Berechnung wird der jährliche Abschreibungs- und Auflösungsbetrag über die jeweilige Restnutzungsdauer bei dem entsprechenden Untersachkonto der Abschreibung bzw. Auflösung summiert. Änderungen zwischen den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ergeben sich durch die Berücksichtigung der Restnutzungsdauer.**

E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		799.611	1.126.400	1.173.246	1.167.361	1.167.361	1.167.361	1.167.361
				Differenz:	-5.885			



E6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		4.850.049	3.435.014	3.745.526	3.331.626	2.808.126	2.693.626	2.711.126
				Differenz:	-413.900			



		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	205.453	272.600	438.500
	Differenz:		67.147	165.900

Produkt 11.1.400.00 - Gemeindeorgane und Gremien	0	7.600	83.000
--	---	-------	--------

**Projekt IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) - Beteiligung an den externen Projektkosten durch die Stadt PS und den LK SWP.**

Produkt 61.1.100.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen	110.111	200.000	300.000
--	---------	---------	---------

**Gewerbesteueranteile ZEF (durch VG ZW-Land um Gewerbesteuerumlage bereinigt) und Grundsteueranteile ZEF.**

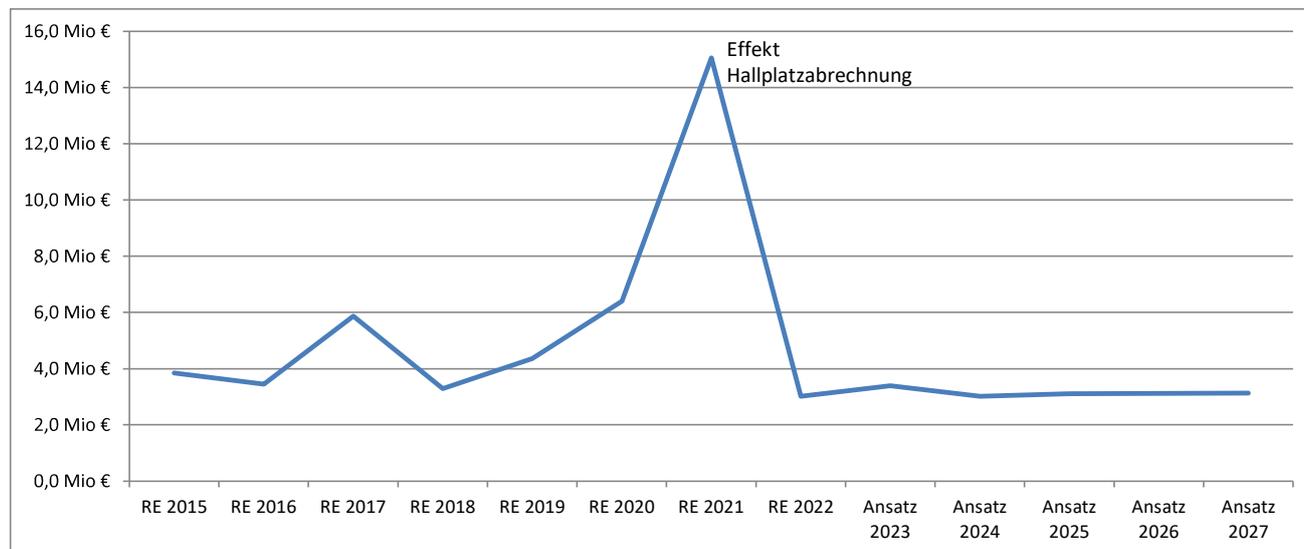
**Basis des Ansatzes 2024 ist das auf volle 10T€ aufgerundete voraussichtliche Jahressoll 2023. Auf diesen Betrag wurde für die Folgeansätze je die Steigerungsrate für Gewerbesteuer angewendet und ebenfalls volle 10T€ aufgerundet, da die Gewerbesteueranteile die Grundsteueranteile wesentlich übersteigen.**

44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	255.264	899.000	275.000
	Differenz:		643.736	-624.000

Produkt 62.6.001.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	240.915	880.000	260.000
---	---------	---------	---------

**Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.**

E7	Sonstige laufende Erträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		15.052.267	3.019.260	3.395.037	3.019.789	3.100.524	3.122.643	3.135.969
	Differenz:				-375.248			



		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	224.527	245.000	300.260
	Differenz:		20.473	55.260

Produkt 12.3.100.00 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Verkehrsüberwachung	172.567	200.000	250.000
---	---------	---------	---------

**Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.**

46250000	Konzessionsabgaben	1.666.931	1.600.000	1.700.000
	Differenz:		-66.931	100.000

Produkt 54.1.001.00 Gemeindestraßen	1.666.931	1.600.000	1.700.000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Ansatz geschätzt auf der Basis der Rechnungsergebnisse Vorjahre**

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
46270000	Versicherungserstattungen	128.184	260.000	116.650
	Differenz:	131.816	-143.350	

Produkt 11.2.001.00 Personal	121.487	240.000	116.000
<b>Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz; Ansatz 2024 orientiert sich am Ergebnis 2022.</b>			

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	460.216	881.137	441.959
	Differenz:	420.921	-439.178	

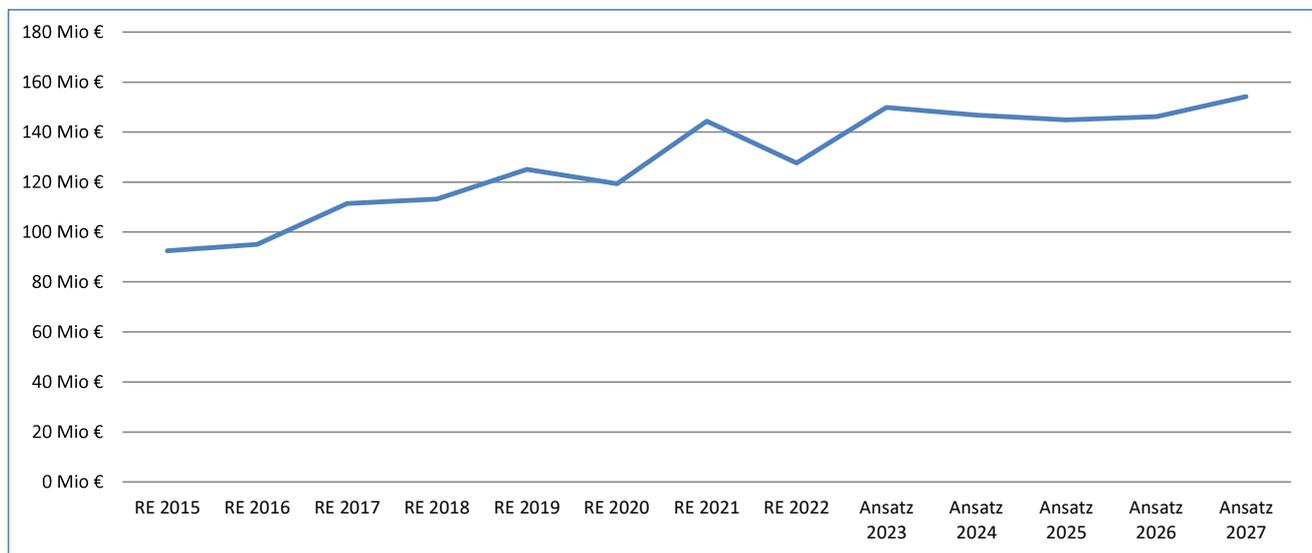
Unter diesem Sachkonto werden sämtliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen jeglicher Art für Aktive Beamte und Versorgungsempfänger verbucht. Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, von Beihilferückstellungen, von Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden.

Die Pfälzische Pensionsanstalt – Kommunale Versorgungskasse – teilt der Verwaltung jährlich die aktuelle Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Aktiven und Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag mit. Aus diesen Beträgen ermittelt die Verwaltung, ob und in welcher Höhe bei den oben genannten Sachkonten Zuführungen zu erfolgen haben oder sich Erträge ergeben.

Im Ansatz 2024 ergibt sich ein Ertrag von insgesamt ca. 442.000 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus einem Ertrag zur Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen in Höhe von ca. 62.000 Euro, einem Ertrag aus den Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 315.000 Euro sowie einem Ertrag in Höhe von ca. 65.000 Euro aus der Auflösung von Altersteilzeitarbeit. Die Erträge werden auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufgeteilt."

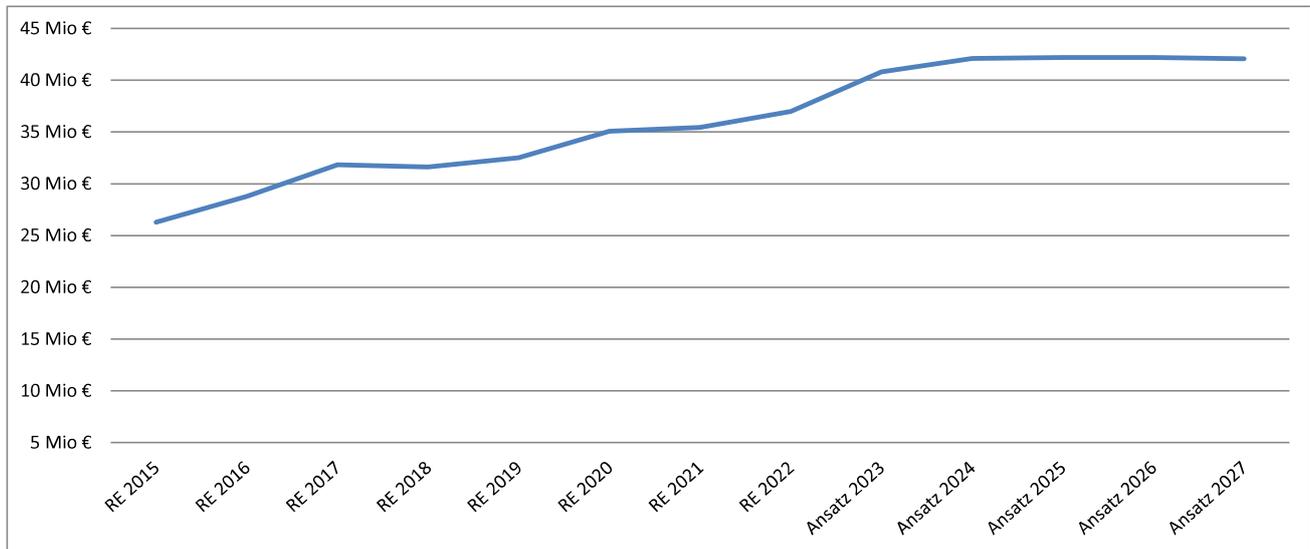
**Hinweis: Dem Sachkonto 46614000 stehen unter anderem die Sachkonten 50711000 / 50712000 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen – gegenüber.**

E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		144.315.948	127.605.388	149.789.817	146.821.676	144.828.411	146.160.730	154.215.256
				Differenz:	-2.968.141			



### II.3. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		35.443.828	37.006.398	40.803.299	42.116.953	42.187.309	42.180.777	42.066.726
		Differenz:			1.313.654			



		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.123.091	5.628.950	5.316.826
		Differenz:		505.859 -312.124

**Ausgehend von den aktuellen Dienstbezügen wurden bei der Kostenplanung für den Ansatz 2024 angelehnt an den Tarifabschluss 2023 bzgl. des TVöD eine Gehaltssteigerung von 7,0 % ab Januar 2024 sowie eine Inflationsprämie von 3.000 Euro eingerechnet. Dadurch werden im Ansatz 2024 Aufwendungen in Höhe von etwa 665.000 Euro verursacht. Im Ansatz wurden auch Stellenvakanzen anhand der Erfahrungswerte berücksichtigt.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	19.471.145	22.180.420	22.187.164
		Differenz:		2.709.275 6.744

**Der Kostenplanung für die Personalaufwendungen im Ansatz 2024 wurde eine Erhöhung des Tabellenentgelts von 200 Euro und zusätzlich 5,5%, mindestens 340 Euro, ab März 2024 zugrunde gelegt. Das vergleichsweise niedrige Ergebnis 2022 resultiert unter anderem aus personellen Vakanzen, die zum Teil auch in den Ansatz 2023 eingeplant worden sind. In der Haushaltsplanung 2024 sind insbesondere höhere bzw. neue Personalbedarfe in den Bereichen IT, Grundsicherung im Alter, Wohngeld, Hilfe zur Erziehung und Klimaschutz enthalten. Darüber hinaus konnten unter anderem in den Bereichen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften sowie baurechtliche Verfahren Vakanzen geschlossen werden. Diese Aufwendungen sind ebenfalls in den Ansatz 2024 eingerechnet. Die Personalaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen betragen etwa ein Fünftel der gesamten Personalaufwendungen. Im Ansatz wurden auch Stellenvakanzen anhand der Erfahrungswerte berücksichtigt.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.563.395	1.771.880	2.064.840
		Differenz:		208.485 292.960

**Siehe Begründung bei Sachkonto 50221000.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.046.442	4.564.960	5.440.550
		Differenz:		518.518 875.590

**Siehe Begründung bei Sachkonto 50221000.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	853.540	786.000	879.210
		Differenz:		-67.540 93.210

Die zu erwartenden Aufwendungen im Bereich der Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger sind schwer planbar. Sie unterliegen in der Regel großen Schwankungen. Der Ansatz 2024 orientiert sich am Ergebnis 2022; eine allgemeine Kostensteigerung von 3% wurde eingerechnet. Die Beihilfeaufwendungen werden auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufgeteilt.

50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.407.228	1.553.780	1.647.348
		Differenz:		146.552 93.568

Die Pfälzische Pensionsanstalt – Kommunale Versorgungskasse – teilt der Verwaltung jährlich die aktuelle Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Aktiven und Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag mit. Aus diesen Beträgen ermittelt die Verwaltung, ob und in welcher Höhe bei den oben genannten Sachkonten Zuführungen zu erfolgen haben oder sich Erträge ergeben. Die Erträge werden unter der laufenden Nummer E7 – Sonstige laufende Erträge – beim Sachkonto 46614000 veranschlagt.

In den Jahren 2023 und 2024 ist entsprechend der Mitteilung der Pfälzischen Pensionsanstalt jeweils eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die noch im Dienst befindlichen Mitarbeiter/innen erforderlich. Ebenso verhält es sich bei den Rückstellungen für Beihilfen der Aktiven.

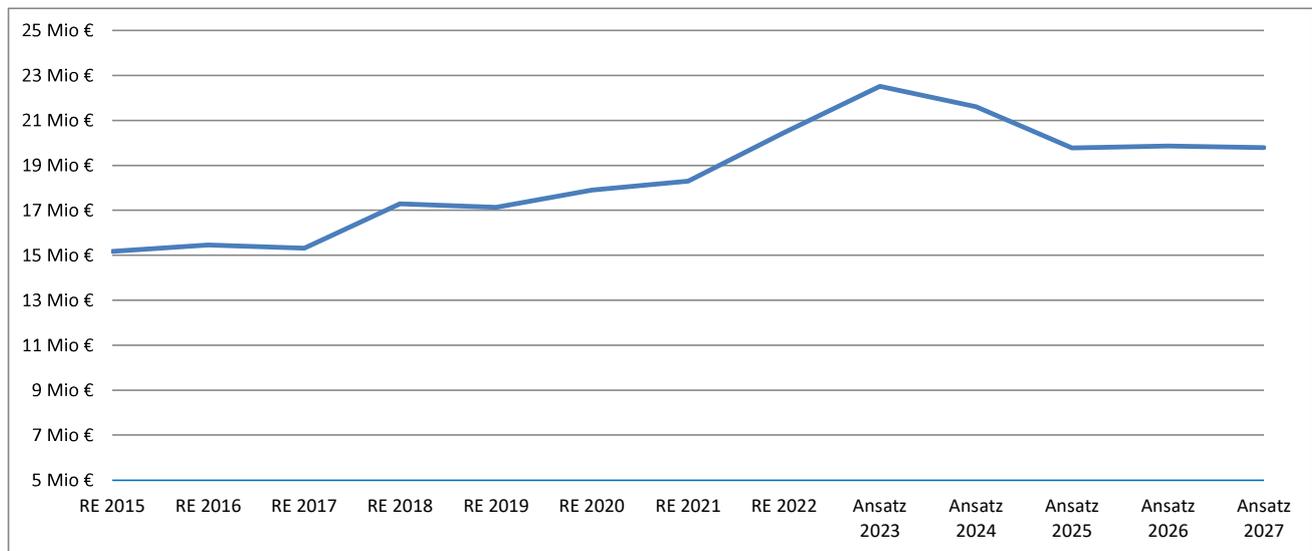
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	3.168.854	3.268.000	3.482.000
		Differenz:		99.146 214.000

Die Pfälzische Pensionsanstalt – Kommunale Versorgungskasse – teilt der Verwaltung jährlich die aktuelle Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Aktiven und Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag mit. Aus diesen Beträgen ermittelt die Verwaltung, ob und in welcher Höhe bei den oben genannten Sachkonten Zuführungen zu erfolgen haben oder sich Erträge ergeben. Die Erträge werden unter der laufenden Nummer E7 – Sonstige laufende Erträge – beim Sachkonto 46614000 veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen betragen für Aktive und Versorgungsempfänger im Jahr 2024 etwa 3,48 Mio. Euro. Sie erhöhen sich damit im Vergleich zum Ansatz 2023 um ca. 260.000 Euro und im Vergleich zum Ergebnis 2022 um ca. 310.000 Euro.

Die Versorgungsaufwendungen werden auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen für die Versorgungsberechtigten aufgeteilt.

E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		18.307.366	20.468.435	22.514.623	21.612.966	19.774.527	19.859.027	19.779.527
				Differenz:		-901.657		



		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
52201000	Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Kanal	3.147.149	3.536.000	2.955.800
	Differenz:		388.851	-580.200

**Energiepreise sind hier bei allen Produkten mit baulichen Einrichtungen (Verwaltung, Schulen, Kitas) geschätzt worden. Auf Grund des Budgetdeckungsprinzips bei Sachaufwendungen sind Unsicherheiten über Kostensteigerungen in einem gewissen Maße im Haushaltsvollzug kompensierbar. Die Ansätze bleiben teilweise risikobehaftet.**

52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	469.135	1.158.811	1.253.000
	Differenz:		689.676	94.189

Produkt 55.2.001.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	350.628	1.083.811	1.175.000
--	---------	-----------	-----------

**Wasserbaumaßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie sowie Gewässerunterhaltung. Durchführung von Strukturierungs-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen an den Zweibrückern Gewässern. Ansatzverschiebung nach 2024 infolge Kostenverschiebung Renaturierung Hornbach wegen späterem Baubeginn im Jahr.**

52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	1.561.861	1.671.983	1.742.620
	Differenz:		110.122	70.637

Produkt 36.6.001.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	438.967	462.200	500.200
--	---------	---------	---------

**Steigerung wegen Lohnerhöhung gemäß TVöD um 5,74 % und Preissteigerungen um 6% bei Sachgütern und Betriebsstoffen.**

Produkt 55.1.100.00 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	693.417	694.300	719.300
---	---------	---------	---------

**Der Ansatz 2024 wurde erweitert um 25.000 € für Rückbau von Grünflächen in weniger tangierten und benutzten Randbereichen bzw. Umwandlung in pflegeextensivere Flächen (z.B. Rosenbeete in Rasenflächen). Rückbau von pflegeextensiven "Kleinstflächen" oder Strukturen ohne Qualitätsverlust der einzelnen Grünanlagen. Neuer Gesamtbetrag: 694.300 € + 25.000 € = 719.300 €**

52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.767.706	2.788.434	1.981.877
	Differenz:		20.728	-806.557

Produkt 11.4.100.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	267.644	149.190	74.595
--	---------	---------	--------

**Basisansatz Gebäudeunterhaltung.**

Produkt 21.1.001.00 Grundschulen	197.810	188.383	629.192
----------------------------------	---------	---------	---------

**Basisansatz Gebäudeunterhaltung und Deckensanierung Albert-Schweitzer-Grundschule (485 T€) + Architektenleistungen (50 T€).**

Produkt 21.5.100.00 Realschule plus	540.854	163.816	81.908
-------------------------------------	---------	---------	--------

**Basisansatz Gebäudeunterhaltung. Keine Sondermaßnahmen geplant**

Produkt 21.7.001.00 Gymnasien	411.254	312.125	336.063
-------------------------------	---------	---------	---------

**Basisansatz Gebäudeunterhaltung sowie 285.000 € Außenjalousien (Raffstore) und 45.000 € Erneuerung Sekretariat Helmoltz- Gymnasium.**

Produkt 23.1.001.00 - Berufsbildende Schule	1.012.561	1.535.967	647.193
---	-----------	-----------	---------

**Basisansatz Gebäudeunterhaltung sowie Sondermaßnahmen 2024.**

- Brandschutzertüchtigung der BBS Zweibrücken.
- Renovierung Klassenräume
- Energetische Dachsanierung BBS

Produkt 27.2.100.00 - Stadtbücherei mit Zweigstellen	32.372	103.950	4.475
--	--------	---------	-------

**Basisansatz Gebäudeunterhaltung.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Produkt 36.5.001.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	57.149	150.000	102.977
<p><b>Mit der Einführung des neuen KiTaG mussten sämtliche Betriebserlaubnisse für Kindertagesstätten neu beantragt werden. Im Rahmen der entsprechenden Betriebserlaubnisverfahren wurden die zuständigen Fachbehörden (Gesundheitsamt, Lebensmittelkontrolle, Unfallkasse, Brandschutz, Bauüberwachung) beteiligt. Die Beseitigung der festgestellter Mängel der Fachbehörden, insbesondere der Brandschutzaufgaben, ist mit wesentlich höheren Ausgaben verbunden, als in der Vergangenheit.</b></p> <p><b>Anpassung an Ergebnisse des Vorjahres.</b></p>				
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	90.729	188.500	122.550
		Differenz:	97.771	-65.950
<p><b>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</b></p>				
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.491.653	3.002.900	3.144.900
		Differenz:	511.247	142.000
	Produkt 42.4.100.00 - Kommunale Sportstätten	35.631	3.000	150.000
<p><b>Seitens des UBZ wird für die Unterhaltung von Grünanlagen eine Sammelrechnung gestellt, wovon ab 2024 ein Anteil auf die kommunalen Sportstätten verrechnet wird.</b></p>				
	Produkt 54.7.001.00 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	76.924	100.000	30.000
<p><b>Basisansatz für Unterhaltung von Bushaltestellen.</b></p>				
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	200.236	305.800	180.300
		Differenz:	105.564	-125.500
	Produkt 12.6.001.00 Brandschutz ab 2020 Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz	118.997	225.000	90.000
<p><b>Laufende Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 2024. Ansatzreduzierung aufgrund der 10-Jahres-Wartung des Hubrettungsfahrzeugs in 2023.</b></p>				
52380000	Aufwendungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.079.545	855.000	1.109.120
		Differenz:	-224.545	254.120
	Produkt 11.4.400.00 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	93.699	180.000	130.000
<p><b>Schnitt der letzten Jahre ca. 125.000 €. Zusätzlich zum turnusgemäßen Hardware-Austausch in 2024 (künftig: Laptop + Dockingstation, ca. 50 Stück) sollen noch 150 neue Monitore angeschafft werden, um im Rahmen der Einführung DMS alle Arbeitsplätze auszustatten. Zusätzlich wurde inflationsbedingte Preissteigerung einkalkuliert.</b></p> <p><b>Ausstattung neuer Ratsmitglieder mit iPads (+MDM-Lizenzen).</b></p> <p><b>Erneuerung der iPads von Amtsleitern.</b></p> <p><b>50 zusätzliche Homeoffice-Arbeitsplätze (Laptop, Dockingstation, Lizenzen: Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced, Terminalserverlizenz Microsoft Windows Remote Desktop Services User CAL), Laptop + Drucker für Veranstaltungs- und Workshoparbeit der Jugendbücherei</b></p> <p><b>EDV-Ausstattung für die Außenstelle der Betreuungsbehörde in Pirmasens.</b></p>				

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 12.6.001.00 Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz	55.893	61.000	125.000
<b>Basisansatz für Anschaffung von GWG (Funkmeldeempfänger, Atemschutzausrüstung und sonstige Ausrüstung) zzgl. erhöhter Aufwand in 2024:</b> - 25 Stück Totmannmelder für Atemschutzgeräteträger - 14 Stück Hörsprech-Einrichtung Atemschutz u. CSA - 20 Stück Funkmeldeempfänger - 25 Stück Feuerwehrschräume Ersatzbeschaffung - 2 Stück Schlauch-Einweichwagen - 80 Stück Atemschutzmasken Ersatzbeschaffung - Ausrüstung für Waldbrandbekämpfung - 7 Stück Saugschräume - 3 Stück Verteiler Ersatzbeschaffung - 10 Stück Composite Atemluftflaschen Ersatzbeschaffung - 2 Stück Systemtrenner nach Trinkwasserverordnung <b>GWG-Fahrzeugbeladung des zur Beschaffung veranschlagten LF10, welche nicht investiv bei SK 0712000 gebucht werden kann.</b>			
Produkt 21.1.001.00 - Grundschulen	30.493	90.000	32.950
<b>Bedarfsmeldungen der 8 Grundschulen (Austausch Geräte, etc.), Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.</b>			
Produkt 21.7.001.00 Gymnasien	385.175	70.000	353.750
<b>Anpassung an Bedarfsmeldungen der Schulen und an Haushaltsergebnisse Vorjahre. Ausstattung Naturwissenschaftliche Fachklassen HHG 270.000,00 €</b>			
Produkt 23.1.001.00 Berufsbildende Schule	153.160	153.000	58.700
<b>Anpassung an Bedarfsmeldungen der Schule.</b>			
52420000 Essenskosten	368.459	445.000	544.000
		Differenz:	76.541 99.000
Produkt 24.3.100.00 - Schulartübergreifende Maßnahmen	93.302	0	280.000
<b>Die Buchung der Kosten für Mittagessen an allen Ganztagschulen erfolgt wegen der Einführung von MensaMax wieder zentral. Ansatz nach Kostenschätzung über voraussichtliche Teilnehmer und neuer Ausschreibung GTS-Mittagessen 2023.</b>			
Produkt 36.5.001.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	133.520	200.000	240.000
<b>Mittagsverpflegung in den Kitas (Catering) . Aufgrund steigender Lebensmittelpreise werden deutliche Kostensteigerungen erwartet.</b>			
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	291.424	272.200	326.700
		Differenz:	-19.224 54.500
Produkt 24.2.001.00 - Fördermaßnahmen für Schüler	217.179	183.000	230.000
<b>Schulbuchausleihe, Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbücher, etc.).</b>			
52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	288.735	310.000	360.000
		Differenz:	21.265 50.000
Produkt 54.6.001.00 - Parkeinrichtungen	49.470	0	50.000
<b>Erstattung an Stadtwerke Service GmbH für die Kosten des Parkhauspersonals sowie Aufwendungen für die Toilettenanlagen im Parkhaus. Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.</b>			
52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	4.363.088	4.298.799	4.210.399
		Differenz:	-64.289 -88.400

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	---------	-------------	-------------

Produkt 54.1.001.00 Gemeindestraßen	2.862.134	2.800.898	2.869.978
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Gemeindestraßen einschl. Verkehrsleitsystem inkl. Sondermaßnahmen:**  
 - **Wartung**  
 - **Unterhaltung Brücken**  
 - **Straßenreinigung**  
 - **Winterdienst**  
 - **Papierkörbe**  
**Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.**

Produkt 54.2.001.00 - Kreisstraßen	262.246	293.829	110.021
------------------------------------	---------	---------	---------

**Basisansatz Winterdienst und Straßenreinigung.**  
**Mit Ausnahme der Feld- und Waldwege wurden Ansätze i.d.R. um 3,99 % auf Grund der Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) angehoben.**

Produkt 55.2.001.00 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	323.961	282.585	345.500
--	---------	---------	---------

**Der Ansatz dient der Finanzierung der Gewässerunterhaltung und Unterhaltung der Sandfänge.**  
**Basisansatz 2024 zzgl. 3,99% Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten).**  
**Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.**

52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.457	276.500	121.000
	Differenz:		152.043	-155.500

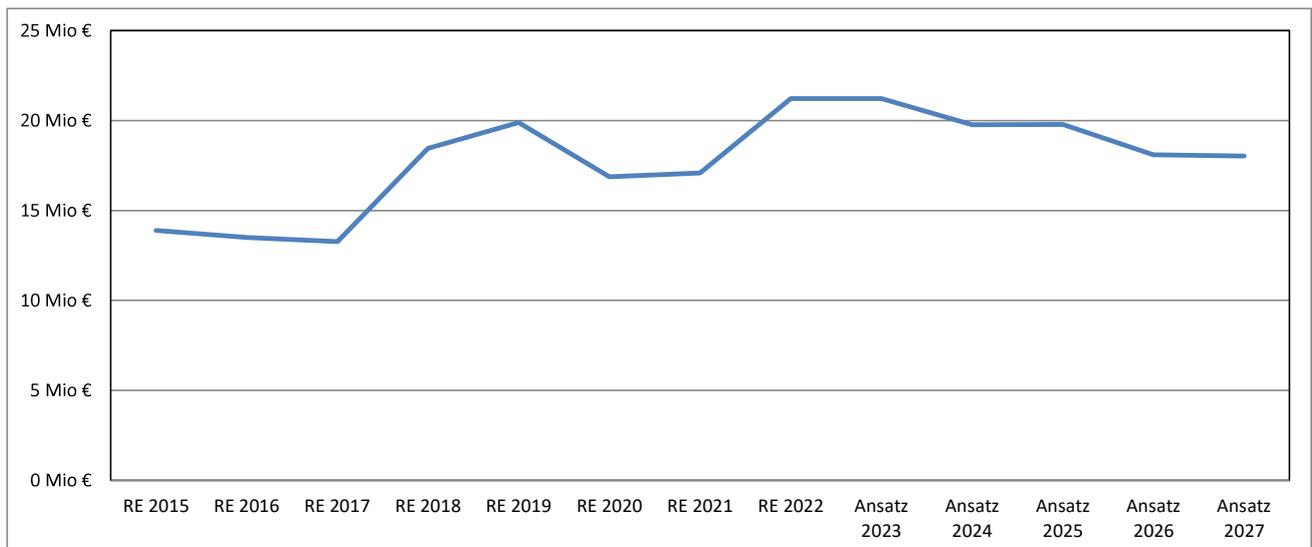
Produkt 11.4.400.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	36.673	200.000	50.000
--	--------	---------	--------

**Aktendigitalisierung für DMS wird aus Kostengründen in Eigenregie vollzogen.**  
**Kommunales Projektbüro (OZG).**  
**Zentrale Beschaffungsstelle des Landes.**  
**SoftwareONE (Erstellung Lizenzbilanz).**  
**ttt-it AG (Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes).**

E11	Abschreibungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		11.245.402	10.883.076	10.349.900	10.151.900	9.913.900	9.688.000	9.210.100
	Differenz:				-198.000			

**Die Abschreibungen werden aufgrund der letzten Hochrechnung veranschlagt. Veränderungen bei allen Produkten orientieren sich an den Daten des Jahres 2022.**

E12	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		17.086.972	19.823.421	21.213.500	19.765.600	19.773.600	18.097.600	18.026.300
	Differenz:				-1.447.900			



		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	252.394	1.559.500	871.300
	Differenz:		1.307.106	-688.200

Produkt 62.6.001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	23.230	1.250.000	600.000
--	--------	-----------	---------

**Umlage Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF):**  
**Die nicht durch Zuweisungen gedeckten Ausgaben beim ZEF werden durch die Umlage zu 50 % abgedeckt.**  
**Geringerer Umlagebedarf in 2024.**

54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.146.606	2.001.000	1.671.000
	Differenz:		-145.606	-330.000

Produkt 22.1.001 Förderschulen	192.247	135.000	200.000
--------------------------------	---------	---------	---------

**Kostenbeteiligung an Förderschulen privater Träger (Mauritiussschule und Reha Landstuhl).**  
**Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.**

Produkt 54.7.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.951.429	1.860.000	1.465.000
---	-----------	-----------	-----------

**Zuschüsse zur Finanzierung der Buslinien.**

**LB Zweibrücken 840.000 €**  
**Abschläge laut Konzessionsvertrag (incl. Energiekosten, Ausgleich Mindereinnahmen über D-Ticket), Anpassung von Lohnkosten, ausstehende Spitzabrechnung 2021-24.**

**LB ZW-Umland 565.000 €**  
**Abschläge laut Konzessionsvertrag (incl. Energiekosten, Ausgleich Mindereinnahmen über D-Ticket), Anpassung von Lohnkosten, ausstehende Spitzabrechnung 2021-24.**

**Linie 562 (Blieskastel - Zweibrücken) 50.000 €**  
**Kostenreduzierung durch Ausgleich Mindereinnahmen über D-Ticket (Voraussetzung: vollständiger Ausgleich Finanzierung auch für 2024 ff., aktuell noch nicht abschließend geklärt) - Künftige Entwicklung der Lohnkostensteigerungen noch nicht berücksichtigt - U.U. zusätzliche Mittel erforderlich.**

54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.547.801	8.395.000	8.170.300
	Differenz:		847.199	-224.700

Produkt 51.1.200.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	138.000	5.000
---	---	---------	-------

**Ansatz für Modernisierung und Instandsetzung priv. Gebäude im Gebiet Breitwiesen und Steinhauser Straße entfällt.**

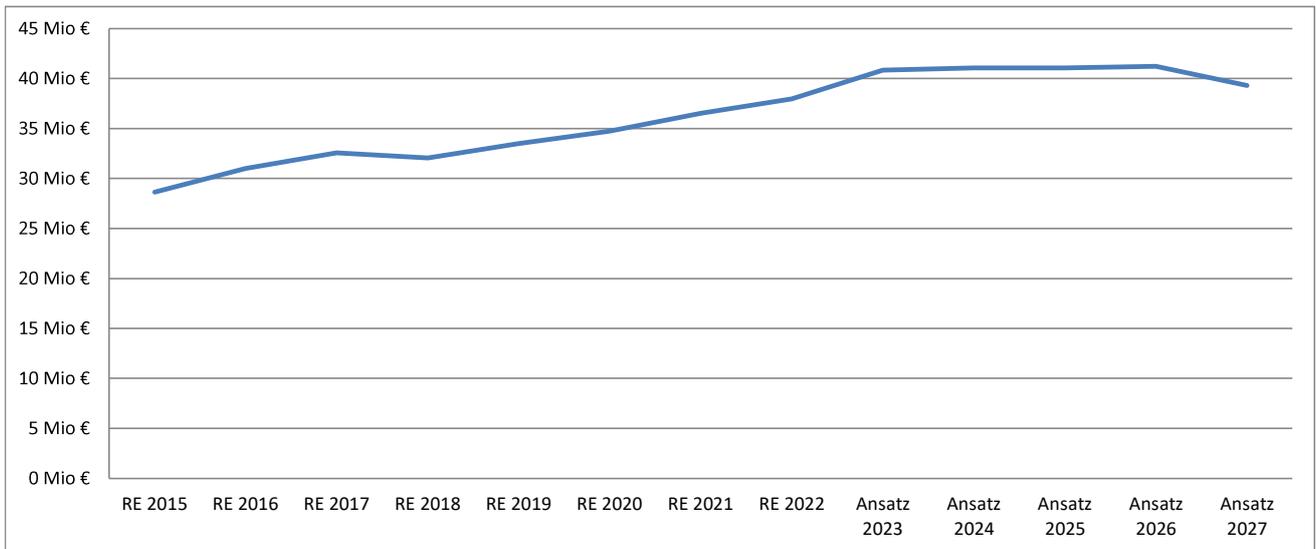
Produkt 51.1.300 - Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung	0	150.000	0
---	---	---------	---

**Förderung der Freilegung und Entsiegelung von privaten Grundstücksflächen in den Blockinnenbereichen der Innenstadt.**  
**Aufgrund Projektstand Mittelbedarf erst in 2025.**

54310000	Gewerbesteuerumlage	2.735.801	3.100.000	2.900.000
	Differenz:		364.199	-200.000

**Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den Erträgen/Einzahlungen aus Gewerbesteuer bei Sachkonto 40131000.**

E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		36.555.424	37.953.731	40.853.000	41.053.000	41.053.000	41.213.000	39.323.000
				Differenz:	200.000			



		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	5.398.670	6.700.000	6.100.000
	Differenz:		1.301.330	-600.000

**Bei gleichbleibender Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und Beendigung der Karenzzeit für viele Bedarfsgemeinschaften, kann trotz Wegfall der MWST-Senkung für Energie eine Ansatzanpassung vorgenommen werden.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.233.694	4.255.000	4.445.000
	Differenz:		1.021.306	190.000

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 31.1.100.00 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		363.803	377.000	458.000

**Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betragen die monatlichen Steigerungen der Aufwendungen mehr als 10.000 Euro.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 31.1.200.00 - Leistungen der Grundsicherung		2.765.354	3.600.000	3.650.000

**Änderungen der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Rahmen der Bundeserstattung § 46a SGB XII werden die Nettoausgaben der Grundsicherung zu 100% erstattet.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 31.1.200.01 - Leistungen der Grundsicherung		155.702	118.000	187.000

**Anstieg der Fallzahlen aufgrund der gestiegenen Zuwanderung. Leistungen der Pflegeversicherung werden erst nach einem Aufenthalt von 24 Monaten erbracht. So lange erhalten die Menschen Hilfe zur Pflege.**

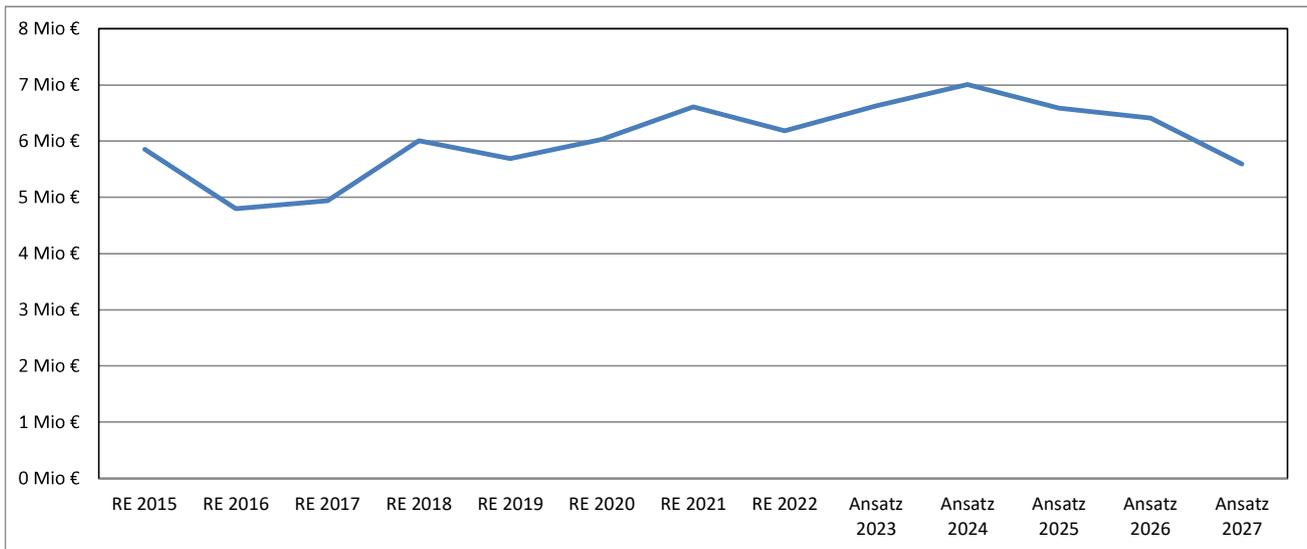
		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.677.035	2.708.000	2.843.000
	Differenz:		30.965	135.000

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produkt 31.1.600.00 - Vollstationär		1.947.306	2.045.000	2.150.000

**Im Jahr 2022 wurde eine Pflegereform eingeführt, durch welche sich die Pflegekassen mehr an den Aufwendungen der stationären Pflege beteiligen müssen. Die sorgt dafür, dass die Aufwendungen des Sozialhilfeträgers sinken. Jedoch erhöhen sich gleichzeitig die Pflegesätze jährlich, wodurch die Kosten der stationären Unterbringung steigen.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.165.000	2.041.000	2.198.500
	Differenz:		-124.000	157.500
	Produkt 36.1.001.00 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	121.960	112.000	195.000
	<b>Pflegesatz wurde erhöht und gleichzeitig mehr Bedarf an Tagesmüttern.</b>			
	Produkt 36.3.300.00 - Hilfe zur Erziehung	1.262.145	1.190.000	1.260.000
	<b>Ansatzhöhung wg. gestiegener Fallzahlen und kostenintensiverer Einzelmaßnahmen.</b>			
55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.561.647	4.315.000	4.265.000
	Differenz:		-246.647	-50.000
	Produkt 36.3.500.00 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen	103.543	200.000	150.000
	<b>Ansatzverringerung wegen niedrigerer Fallzahlen.</b>			
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.555.771	1.575.000	1.715.000
	Differenz:		19.229	140.000
	Produkt 31.6.300.00 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)	454.357	325.000	460.000
	<b>Die durchschnittlichen monatlichen Kosten liegen derzeit bei rund 37.000 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für den Schülertransport, welche vormals 31.6.400.09/55530000 (55330.40013), abgebildet waren. Anpassung an Fallzahlen.</b>			
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.726.646	791.000	1.171.000
	Differenz:		-935.646	380.000
	Produkt 31.1.001.00 - Leistungen für Asylbewerber	1.726.646	791.000	1.171.000
	<b>Nach heutigem Stand wird mit 150 Zuweisungen in 2024 geplant, welche höhere Aufwendungen verursachen. Entsprechende Pro-Kopf-Pauschale des Bundes in Höhe von 7.500 Euro, wurde als Einnahme eingeplant. Zusätzlich könnte sich ein einmaliger Effekt ergeben, wenn die ausstehenden Abrechnung des LandesaufnG mit dem Land für die Jahre 2021 und 2022 (ca. 250.000 Euro je HJ) erfolgen. Allerdings müssten hierfür die Rechnungen der Krankenkasse für die Jahre 2021 und 2022 bei im Haushaltsjahr 2024 eingehen und erhebliche Mehraufwendungen verursachen, da seit 2021 keine Abschlagszahlungen an die AOK mit anschließender Verrechnung mehr geleistet werden.</b>			
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	107.453	0	1.100.000
	Differenz:		-107.453	1.100.000
	Produkt 34.1.001.00 - Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	107.453	0	1.100.000
	<b>Ausgaben für Unterhaltsvorschuss steigen durch Erhöhung des Mindestunterhaltes.</b>			
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	1.178.130	1.304.500	7.500
	Differenz:		126.370	-1.297.000
	Produkt 34.1.001.00 - Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.178.130	1.304.500	7.500
	<b>Ansatzverschiebung auf Sachkonto 55730000.</b>			

E14	Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6.608.709	6.182.867	6.629.089	7.006.630	6.585.830	6.408.830	5.593.830
					Differenz:	377.541		



		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
56220000	Aufwendungen für Leasing	211.770	190.000	279.500	279.500
		Differenz:		89.500	0

**Neuer Leasingvertrag für Drucker und inflationsbedingte Preissteigerung.**

56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	42.674	50.000	100.000	100.000
		Differenz:		50.000	0

**Inflationsbedingte Preissteigerungen bei diversen Produkten.**

56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	621.549	734.000	802.000	794.000
		Differenz:		68.000	-8.000

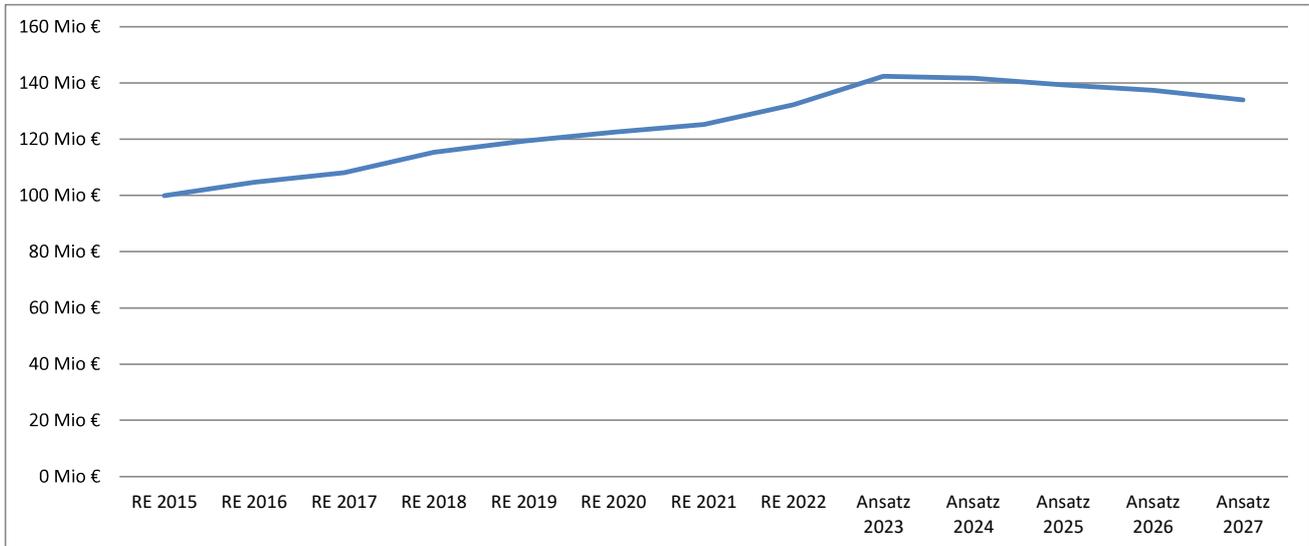
Produkt 11.4.400.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	528.775	590.000	700.000
<b>Anpassung an Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich inflationsbedingte Kostensteigerungen</b> + Interamt.professional + Citrix-Lizenzen und Terminalserver-Lizenzen für weitere Homeoffice-Arbeitsplätze + Einführung Dokumenten-Management-System + Lizenzkosten zwecks OZG + VOIS-Plattform + Wartungskosten "VOIS-Anlagenbuchhaltung" + Wartungskosten Zusatzmodul AB-Data "Gesamtabschluss" + Erwerb von Lizenzen für 6 Nutzer der Software "Reva" + Lizenzmehrungen + Preisanpassungen Softwarepflegekosten			

56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	566.988	1.280.620	1.392.000	1.062.000
		Differenz:		111.380	-330.000

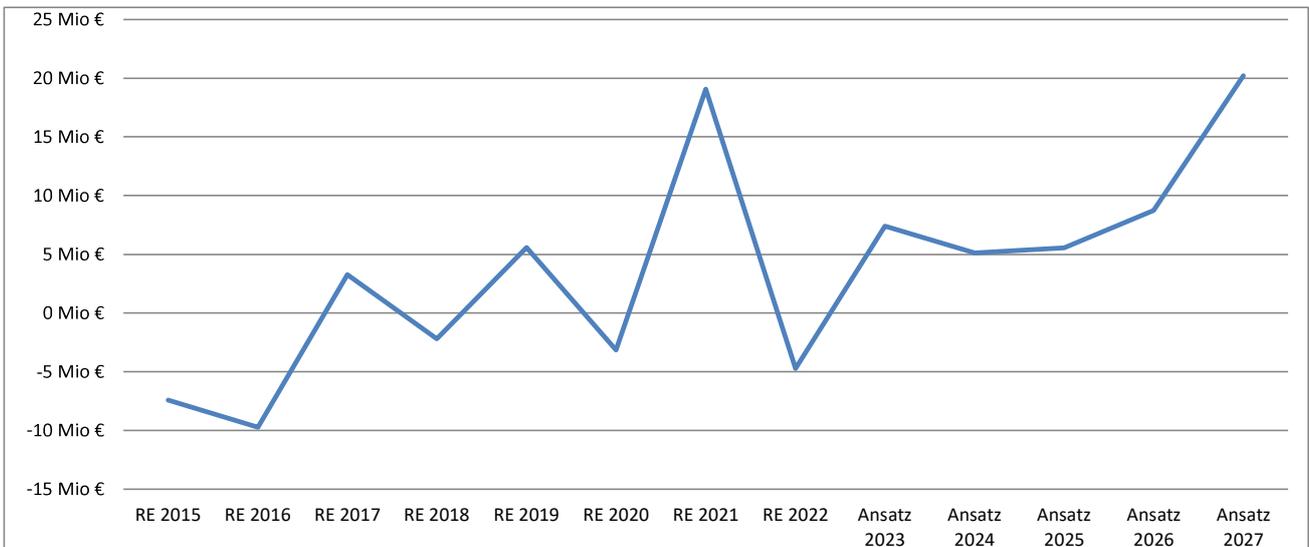
11.1.400.00 - Gemeindeorgane und Gremien	1.673	88.853	125.000
<b>Projekt IKZ: externe Projektbegleitung</b>			

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
Produkt 54.3.01.00 - Landesstraßen	70.819	75.620	230.000		
<b>Erneuerung der Lichtsignalanlagen (LSA)</b> <b>am Knoten 13, Hofenfels-/Saarland-/Landstuhler Straße,</b> <b>am Knoten 15 Homburger Straße/Gottlieb-Daimler-Straße und</b> <b>am Knoten 20 Pirmasenser Straße/Sickingerhöhstraße.</b> <b>Aufgrund des Alters der LSA sind keine Ersatzteile erhältlich. Darüber hinaus sind die</b> <b>Verkehrsknoten nicht barrierefrei.</b> <b>Die Baukosten trägt das Land zu 100%. Die Planungs- und Ingenieurleistungen in Höhe von jeweils</b> <b>30.000 € (3x30 T€)- Ingenieurleistungen zur Erstellung einer</b> <b>Projektstudie mit grober Kostenschätzung für den Ersatzneubau der Gottlieb-Daimler-Brücke im Zuge</b> <b>der L465 über die Lützelstraße in Zweibrücken.</b> <b>Brücke i. Z. der Saarlandstraße ist eine Hohlkörperbrücke, welche in der Baulast des Landes liegt. Um</b> <b>ein Sanierungskonzept aufzustellen sind größere Untersuchungen durch ein Büro durchzuführen.</b>					
Produkt 51.1.300.00 - Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung	22.733	529.338	399.000		
<b>Projekt 02910/61506 „Innenstadt/Stadtzentrum“</b> <b>Zwischenevaluation/Fortschreibung Konzept Innenstadt-/Stadtzentrummanagement</b> <b>Städtebauliche Planung - Innenhofkonzept</b> <b>Teilkonzepte zum Mobilitätskonzept</b> <b>Wettbewerb Münzstraße</b> <b>Sanierungsrahmenplan Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"</b> <b>Wettbewerb ZOB</b> <b>Machbarkeitsstudie Sinne Eck</b> <b>City Outlet Konzeption</b> <b>Kooperation Mediothek</b> <b>Projektsteuerung</b> <b>Marketing Impulsraum</b>					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	628.259	456.319	735.520	696.520
		Differenz:		279.201	-39.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	88.547	101.000	43.500	43.500
		Differenz:		-57.500	0
<b>Ansatzkürzungen aufgrund der Einführung des Amtsblatts.</b>					
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	39.919	105.900	53.800	53.800
		Differenz:		-52.100	0
<b>Bauaktenarchiv-Umzug in 2023, keine größere Umzüge für 2024 geplant.</b>					
56730000	Kapitalertragsteuer	14.022	75.000	0	0
		Differenz:		-75.000	0
<b>Keine Ergebnisabführungen von UBZ, Stadtwerke Service GmbH für 2024 erwartet.</b>					
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	195.041	282.300	191.300	190.300
		Differenz:		-91.000	-1.000
Produkt 57.5.280 - Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr	4.367	125.000	0		
<b>Umverteilung von 56990000 auf 56290000</b>					

E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		125.247.702	132.317.930	142.363.411	141.707.049	139.288.166	137.447.234	133.999.483
		Differenz:			-656.362			



E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		19.068.247	-4.712.541	7.426.406	5.114.627	5.540.245	8.713.496	20.215.773
		Differenz:			-2.311.779			



E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		463.429	376.080	641.710	591.510	591.810	591.310	190.310
		Differenz:			-50.200			

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	514	500	60.000	60.000	
		Differenz:			59.500	0

**Verzinsung der Kredite von Eigenbetrieb Festhalle.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	124.558	100.000	0	0	
		Differenz:			-100.000	0

**Verzinsung der Ausleihung an den UBZ für den Erwerb der Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH - Verringerung des Ansatzes aufgrund sukzessiver Tilgung.**

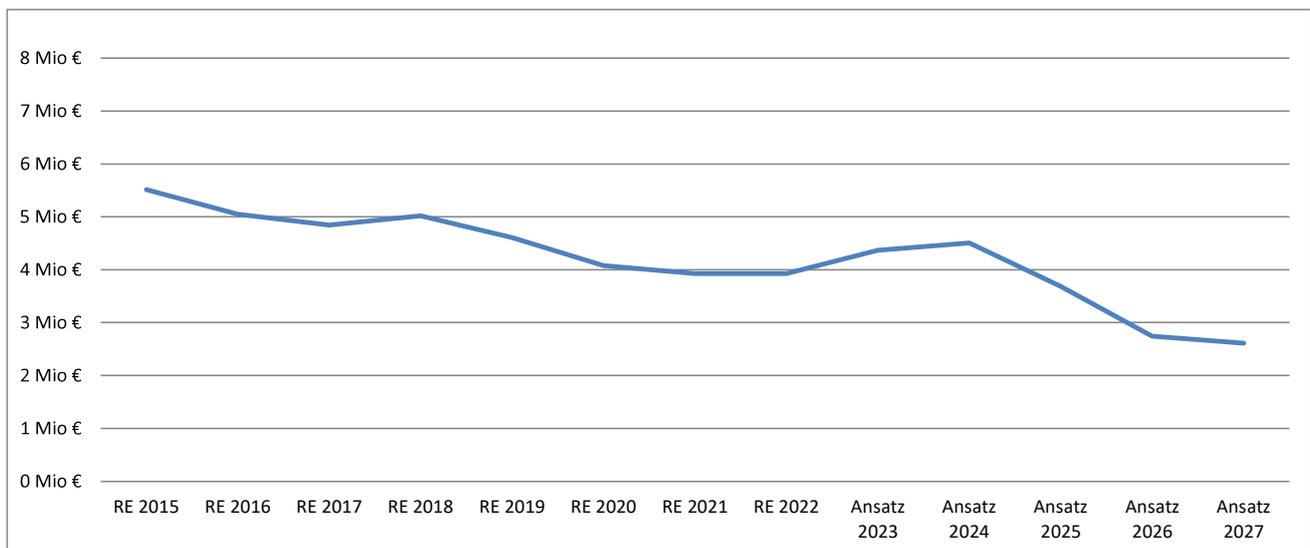
		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
47601000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0	250.000	0	0
			Differenz:	-250.000	0

**Für 2023 ff. prognostizierte Gewinnabführung konnte nicht realisiert werden. Zu beachten ist, dass bei geringeren Ertragspotenzialen der Stadtwerke auch das Rosengartendefizit durch UBZ zu decken ist.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
47701000	Erträge aus Sparkassen	0	205.000	400.000	400.000
			Differenz:	195.000	0

**Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung bei der Sparkasse und steigendem Zinsniveau wird eine entsprechende Gewinnausschüttung erwartet.**

E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		3.929.891	3.923.227	4.368.000	4.504.370	3.683.000	2.743.000	2.613.000
					Differenz:	136.370		



Aufgrund des niedrigen Zinsumfelds konnten in letzten Jahren für Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten günstige Zinssätze erzielt werden. Es wird grds. mit steigenden Zinsniveaus gerechnet.

Gemäß Anforderung der ADD Trier sollen die **Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite** gesondert dargestellt werden, obwohl der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen keine Unterscheidung beim Aufwand für Zinsen aus Kreditverträgen macht. Für Liquiditätskredite sind beim **Sachkonto 57519000** Zinsen wie nachstehend dargestellt eingeplant. Die reduzierten Zinsbeträge sind die Folge der erwarteten Entschuldung in voraussichtlicher Höhe von rund 131 Mio. € und einer danach verbleibenden Restverschuldung in Höhe von derzeit (02/2024) 39 Mio.€

	2023	2024	2025	2026	2027
	2.245.000	2.450.000	1.200.000	280.000	270.000

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	99.557	334.000	5.000	5.000
			Differenz:	-329.000	0

**Der kassenwirksame Verlust (Verlust minus Abschreibungen u.Ä.) wird grds. jährlich nach Feststellung ausgeglichen. Ab 2020 Ergebnisabführung GeWoBau Zweibrücken GmbH vorgesehen. Bilanzrechtlich (nicht zahlungswirksam) wird der Beteiligungswert allerdings jährlich durch die verbleibenden Abschreibungen gemindert (Neuerung aus Verfahrensvorschriften zur GemHVO). Dies wird mit dem verbleibenden Ansatz abgebildet.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	441.670	580.000	810.000	1.210.000
			Differenz:	230.000	400.000

**Den Tilgungsplänen bzw. der Neuaufnahme von Krediten folgend, steigen die Zinsen.**

		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	314.884	402.500	470.000	440.000
			Differenz:	67.500	-30.000

**Den Tilgungsplänen bzw. der Neuaufnahme von Krediten folgend, steigen die Zinsen.**

57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonst. inländ. Kreditinstitute	2.143.987	2.245.000	2.451.370	1.200.000
			Differenz:	206.370	-1.251.370

**Die Kontierung von Zinsleistungen ist an die Art des jeweiligen Kreditinstituts gekoppelt. Bei dieser Kontierung sind die Zinsen rückläufig aufgrund der Laufzeit der Annuitätendarlehen und der für 2024 anteilig berücksichtigten Auswirkungen des PEK-RP (Entschuldungsprogramm RLP).**

E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-3.466.462	-3.547.147	-3.726.290	-3.912.860	-3.091.190	-2.151.690	-2.422.690
				Differenz:	-186.570			

E20	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		15.601.785	-8.259.688	3.700.116	1.201.767	2.449.055	6.561.806	17.793.083
				Differenz:	-2.498.349			

### III. Finanzhaushalt

#### III. Verkürzte Darstellung

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ("Operatives Ergebnis" = Pos. F23) reicht künftig aus, die Tilgungen aus den Kreditverpflichtungen zu decken. Liquiditätskredite werden aufgrund PEK künftig nicht mehr aufgenommen, die Altkredite werden sukzessive getilgt.

Bezeichnung	Pos.	Re-Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- u. Auszahlungen	F23	-1.480.624	8.805.838	7.769.671	8.865.080	12.835.230	23.204.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F27	6.809.342	19.925.650	14.157.884	10.626.688	9.991.338	3.346.788
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F32	10.802.092	22.235.137	21.537.397	25.782.675	12.039.500	2.878.000
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-3.992.750	-2.309.487	-7.379.513	-15.155.987	-2.048.162	468.788
Finanzmittel- fehlbetrag/ - überschuss	F34	-5.473.374	6.496.351	390.158	-6.290.907	10.787.068	23.673.168
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionskredite	F37	-1.127.434	76.737	1.779.513	9.265.987	-3.321.638	-5.400.000
Saldo Ein-/ Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	5.000.000	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	F43	43.470	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungs- tätigkeit	F40	3.700.467	76.737	1.779.513	9.265.987	-3.321.638	-5.400.000

### III.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - den Teilhaushalten zugeordnet sortiert nach Teilfinanzhaushalt B (Investitionsübersicht)

#### Teilhaushalt 13 - Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	03950/99000	Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	68166200	23310.00050	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Feuerwache 12.6.001	2.162.500
2	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	68176200	23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001	12.000

#### Teilhaushalt 20 - Kämmerei

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
3	12000/80000	Erwerb von Finanzanlagen	68712000	10222.00000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, nicht börsennotierte Gesellschaften, Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001	12.500
4	12000/80000	Erwerb von Finanzanlagen	68745000	12422.00000	Ausleihungen an rechtsf. Anstalten d. öff. Rechts Laufzeit von mehr als fünf Jahren 11.6.001	2.224.250

#### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
5	03311/99100	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler	68174200	23310.00086	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001	18.000
6	03322/99001	Realschule plus - Baumaßnahmen	68176200	23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Männlich-Realschule Plus 21.5.100	950.000
7	03330/99600	Hofenfels-Gymnasium - Baumaßnahmen	68310000	23200.36101	Landeszuweisungen Hofenfels-Gymnasium 21.7.001	94.000
8	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	68176100	23310.00078	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	900.000
9	03340/24000	Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen	68176200	23310.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001	171.000
10	03350/27000	Canada-Schule - Erweiterung	68176200	23310.00071	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	18.000
11	08224/20000	Projekt "Digitalpakt Schule" - EDV-Ausstattung	68176200	23310.00057	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Projekt "Digitalpakt Schule" - 20.1.200	315.000

#### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
12	03210/99010	Kindertagesstätte am Landgestüt (Neubauprojekt)	68166200	23310.00052	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Kita Gabelsbergerstr 36.5.001.10	1.245.000

#### Teilhaushalt 60 - Stadtbauamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024
13	01251/049501	Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Graue Flecken" für Gewerbegebiete	68176100	23310.00074	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes f. d. Ausbau von Breitbandnetzen für Gewerbegebiete 54.1.001	127.166
14	02220/58100	Baumaßnahmen in Parkanlagen	68275000	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100	510
15	02910/61507	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	68174100	23310.00084	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 51.1.200	318.600

16	02920/99800	Grundstücksverkehr	68801000	14321.00001	Waren - Grundstücke	1.029.930
17	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	68176200	23310.00028	Anzahl. auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land - Soziale Stadt Breitwiesen entlang Hornbach 51.1.200	54.000
18	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	68166200	23310.00054	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Soziale Stadt an der Steinhauser Str. 51.1.200	189.000
19	04822/00492	L 480, Steinhauser Straße	68176200	23310.00094	Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen 54.7.001	256.000
20	04823/00502	K 7, Talstraße (Mörsbach)	68176200	23310.00067	Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001	562.500
21	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	68271000	23320.00005	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	77.733
22	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	68274000	23320.00008	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	14.807
23	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	68275000	23320.00009	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	630.872
24	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	68271000	23320.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	1.140
25	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	68274000	23320.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach Hengstbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	225
26	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	68275000	23320.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	137.430
27	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	68271000	23320.00020	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	1.834
28	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	68274000	23320.00023	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	3.058
29	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	68275000	23320.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	116.186
30	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	68271000	23320.00036	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	25.503
31	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	68274000	23320.00039	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	7.699
32	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	68275000	23320.00040	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	412.672
33	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	68271000	23320.00046	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	28.943
34	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	68274000	23320.00049	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	75.586
35	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	68275000	23320.00050	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	209.137

36	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	68271000	23320.00051	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	28.304
37	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	68272000	23320.00052	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.400
38	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	68274000	23320.00054	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	47.642
39	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	68275000	23320.00055	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	399.669
40	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	68271000	23320.00056	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	17.118
41	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	68274000	23320.00059	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	1.668
42	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	68275000	23320.00060	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	279.828
43	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	68271000	23320.00061	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	17.559
44	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	68274000	23320.00064	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	93.145
45	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	68275000	23320.00065	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	267.520
46	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	68176200	23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001	565.250

### III.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - den Teilhaushalten zugeordnet sortiert nach Teilfinanzhaushalt B (Investitionsübersicht)

#### Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
1	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	06100.93510	Einrichtung 11.4.500.00	20.000	
2	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	06100.93511	Anschaffung Telekommunikationsanlagen 11.4.500.00	10.000	
3	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	06100.93520	Anschaffung von Reinigungsgeräten 11.4.500.00	10.000	
4	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	08290.40021	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.500	5.000	
5	08224/99000	EDV-Ausstattung	78410000	06100.93575	Beschaffung EDV-Software 11.4.400.03	150.000	
6	08224/99000	EDV-Ausstattung	78560000	07301.40009	Betriebsvorrichtungen 11.4.400	10.000	
7	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	06100.93570	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02	200.000	

#### Teilhaushalt 13 - Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
8	03950/99000	Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems 12.6.001	5.215.000	850.000
9	07120/99001	Feuerwehrfahrzeuge	78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	340.000	100.000
10	07120/99500	Katastrophenschutzfahrzeuge	78560000	07120.40000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001	240.000	
11	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00	55.000	
12	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93530	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00	9.500	
13	08214/99100	Feuerwehr - Größere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93501	Preßluftatmer 12.6.001.00	36.000	

#### Teilhaushalt 20 - Kämmerei

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
14	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	08290.40020	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.6.200	40.000	

#### Teilhaushalt 32 - Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
15	56610/99000	Zuwendungen Tierschutz	78159000	11200.98700	Städtische Zuwendung Tierheim 12.4.400.00	20.000	

#### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
16	03311/99000	Grundschulen - Einrichtung	78571000	21100.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00	41.000	
17	03311/99100	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler	78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer- Schule 21.1.001.01	30.000	
18	03322/99000	Realschule plus - Einrichtung	78571000	22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00	50.000	
19	03322/99001	Realschule plus - Baumaßnahmen	78593000	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00	1.500.000	1.800.000
20	03330/23000	Gymnasien - Einrichtung	78571000	08290.40001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001	190.700	
21	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	78593000	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001	1.000.000	1.690.000
22	03340/24000	Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen	78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00	190.000	
23	03340/99000	Berufsbildende Schule - Einrichtung	78571000	24000.93510	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 23.1.001.00	45.000	
24	03350/27000	Canada-Schule - Erweiterung	78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	30.000	
25	03350/99000	Canada-Schule (Förderschule Lernen u. Sprache) - Einrichtung	78571000	27000.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01	100.000	
26	03520/99000	Westpfalzstadion - Einrichtung	78560000	07301.40002	Betriebsvorrichtungen 42.4.100	2.500	
27	03540/99100	Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen	78593000	09600.40409	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen 42.4.100	25.000	
28	08224/20000	Projekt "Digitalpakt Schule" - EDV-Ausstattung	78571000	08224.40009	Hardware und edv-technische Ausstattung für Projekt "Digitalpakt Schule" 20.1.200	350.000	
29	08224/27000	EDV-Ausstattung Förderschulen	78571000	08224.40004	Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001	29.000	

30	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40001	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001	98.500	
31	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40005	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001	108.000	
32	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40006	Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001	60.000	
33	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	22500.93510	Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00	50.000	
34	08290/56990	Anschaffung Geräte Sportstätten	78571000	08290.40008	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100	20.500	

#### Teilhaushalt 41 - Kulturamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
35	08290/35200	Einrichtung Stadtbücherei	78571000	08224.40008	Hardware und edv-technische Ausstattung 27.2.100	10.000	
36	04832/00001	Sonstige Erholungseinrichtungen - Baumaßnahmen	78593000	09600.40250	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200	10.000	

#### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
37	01901/00001	Investitionskostenzuschüsse - Tageseinrichtungen für Kinder	78440000	01901.40003	Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001	1.260.000	
38	02250/46010	Kinderspielplätze	78510000	02250.40000	Kinderspielplätze 36.6.001.00	130.000	
39	03210/99010	Kindertagesstätte am Landgestüt (Neubauprojekt)	78593000	09600.40279	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kita Landgestüt - Außenanlage 36.5.001	35.000	
40	08290/46410	Anschaffung Geräte Kindertagesstätten	78571000	46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 36.5.001.00	20.000	
41	08290/46410	Anschaffung Geräte Kindertagesstätten	78571000	46410.93510	Erwerb von Spielgeräten 36.5.001.00	35.000	

#### Teilhaushalt 60 - Stadtbauamt

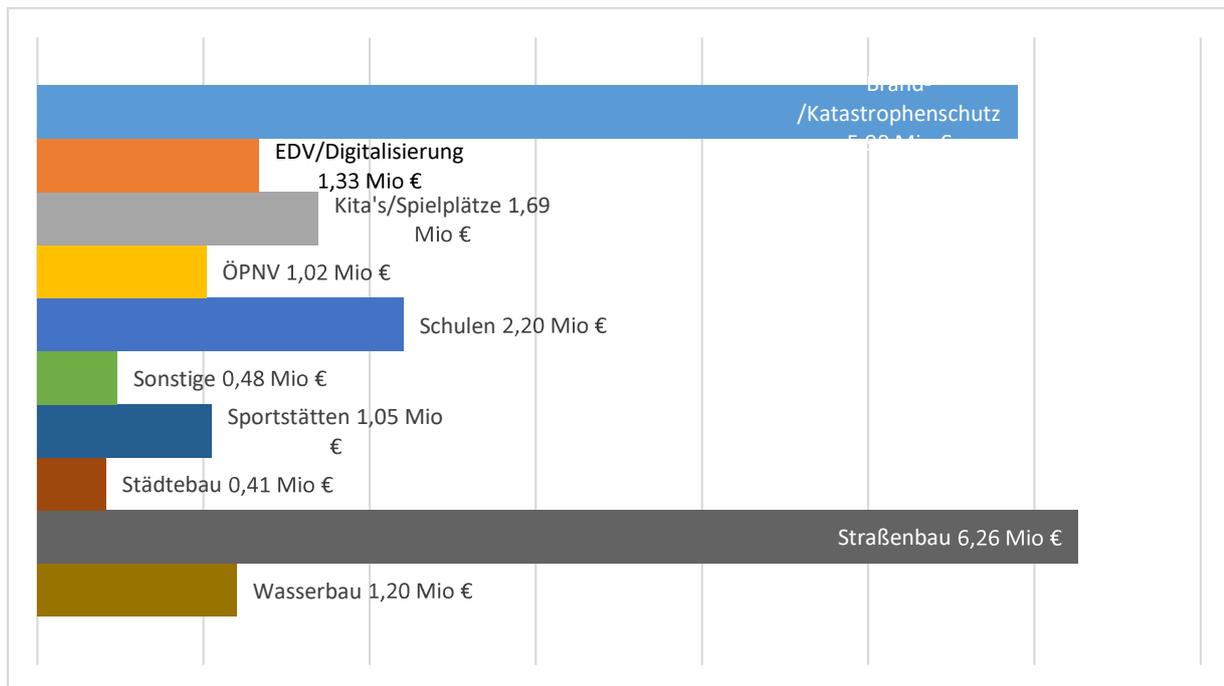
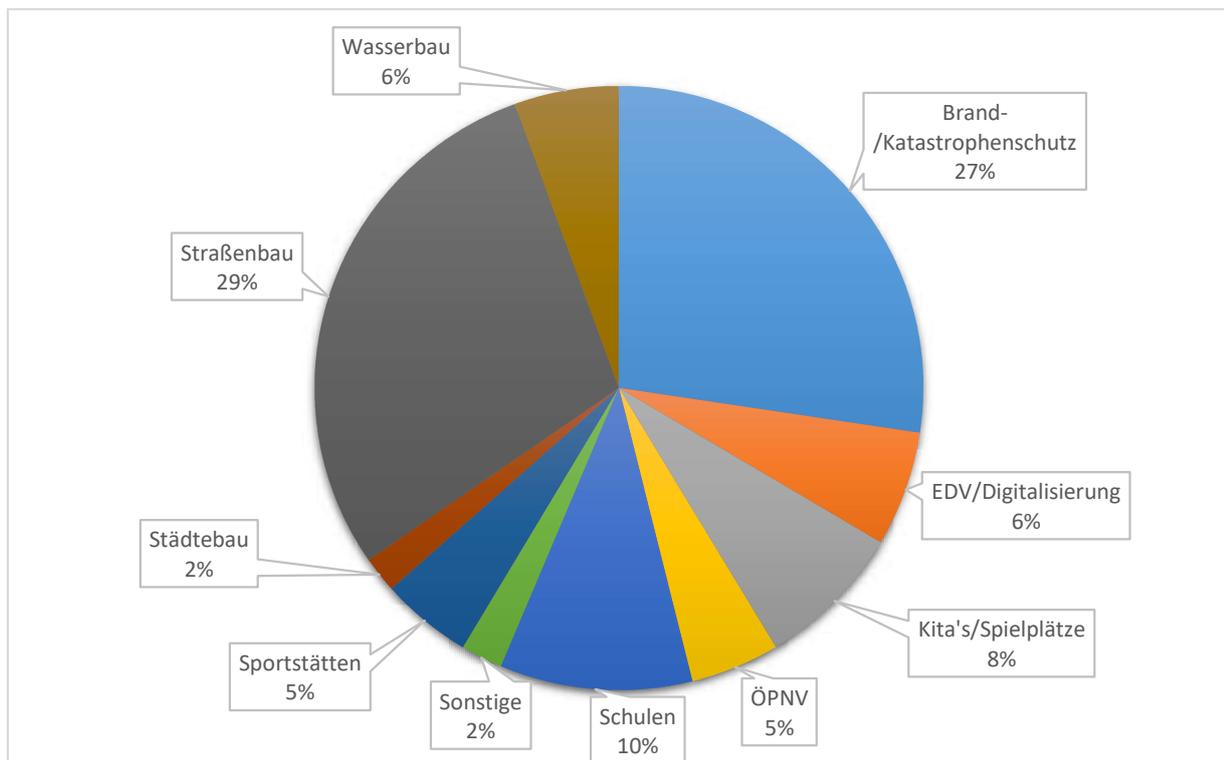
Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024
42	01240/99000	Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den öffentlichen Bereich	78420000	01345.40000	Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00	220.000	
43	01251/049501	Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Graue Flecken" für Gewerbegebiete	78440000	01901.40004	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001	254.332	
44	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	78593000	09600.40402	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Umlandstraße 51.1.300	10.000	
45	02910/61507	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	78593000	09600.40404	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Impulsraum Innenstadt Süd-Ost" 51.1.300 - KoFi1.8	354.000	
46	02920/99800	Grundstücksverkehr	78591000	09610.40003	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 55.5.001	1.000	
47	02920/99800	Grundstücksverkehr	78591000	88100.93220	Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00	150.000	
48	02920/99800	Grundstücksverkehr	78591000	88100.93230	Kanalbeiträge 11.4.100.00	35.000	
49	02920/99800	Grundstücksverkehr	78833100	14321.40000	Auszahlungen für Waren - Grundstücke 11.4.100.00	5.000	
50	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	78593000	09600.40231	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen KOFI Nrn. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4 und 2.6.7 - 51.1.200	60.000	
51	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40271	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Pasteurstr./Liebigstr. 51.1.200	150.000	
52	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200	60.000	
53	04822/00492	L 480, Steinhauser Straße	78593000	09600.40418	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen 54.7.001	350.000	
54	04823/00502	K 7, Talstraße (Mörsbach)	78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	1.050.000	50.000
55	04824/Ri 17	Baugebiet Neugarten (Ri 17 - Rimschweiler)	78593000	63062.95000	Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	84.000	
56	04824/00099	Bleicherstraße	78593000	09600.40258	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Außenanlage Bleicherstraße 8 (ehem. alte Feuerwache) 54.1.001	25.600	
57	04824/00181	Flurstraße (Oberauerbach)	78593000	09600.40396	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Flurstraße 54.1.001	100.000	
58	04824/00336	Lanzstraße	78593000	09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001	150.000	
59	04824/00557	Wilkstraße	78593000	09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	67.000	
60	04824/00576	Oklahomastraße	78593000	09600.40230	Anlagen im Bau: Grünanlage Oklahomastraße 54.1.001	26.000	
61	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40053	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K6, 22er Straße, Straßenbeleuchtung	90.264	

62	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40059	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Billrothstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	25.500	
63	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40061	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Buchenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	90.000	
64	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40080	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kneippstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	15.000	
65	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40087	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	90.000	
66	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40089	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Paracelsusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	21.000	
67	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40091	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ringstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	54.000	
68	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40092	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	22.500	
69	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	97.500	
70	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	19.500	
71	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40358	Baumaßnahmen Weisdornweg 54.1.001	25.000	
72	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40359	Baumaßnahmen Esebeckstraße 54.1.001	347.000	
73	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40361	Baumaßnahmen Oselbachstraße 54.2.001	20.000	
74	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001	0	500.000
75	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	78593000	09600.40362	Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001	788.000	120.600
76	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40111	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Etselweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	160.000	
77	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40115	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hohlstraße - Straßenbeleuchtung	54.000	
78	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40118	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Amtswiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	16.500	
79	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40119	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Stegwiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	25.500	
80	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40123	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lanzstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	24.618	
81	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40125	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mozartstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	15.000	
82	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40126	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Oberer Hornbachstaden - Straßenbeleuchtung 54.1.001	58.500	
83	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40128	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Webenheimstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	15.000	
84	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001	1.162.000	400.000
85	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40158	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bubenhauser Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	41.030	
86	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40163	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Brücke - Straßenbeleuchtung 54.1.001	27.353	
87	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40175	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schlossplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	30.000	
88	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40181	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wallstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	34.500	
89	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40349	Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001	100.000	710.000
90	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40350	Baumaßnahmen Storchenstraße 54.1.001	30.000	310.000
91	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40344	Baumaßnahmen Umlandstraße 54.1.001	100.000	
92	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001	15.000	
93	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40145	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bärenthal - Straßenbeleuchtung 54.1.001	19.500	
94	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40146	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bischweilerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	9.000	

95	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40149	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Europaring - Straßenbeleuchtung 54.1.001	64.500	
96	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40152	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hünefeldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	30.000	
97	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40153	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lilienthalstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	12.000	
98	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40157	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Yorktownstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	79.500	
99	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40351	Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001	110.000	400.000
100	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40352	Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001	500.000	
101	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40134	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brandenburgerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	18.000	
102	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40135	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brunnenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	70.500	
103	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40139	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirrberger Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	75.000	
104	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001	0	600.000
105	04834/780000	Investitionen für Feldwege	78593000	09600.40037	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrslenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300	1.000	
106	04852/00000	Lichtsignalanlagen	78593000	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001	50.000	
107	04852/00000	Lichtsignalanlagen	78593000	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001	50.000	
108	04920/00200	Schwarzbach - Gewässerbaumaßnahmen	78593000	09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	100.000	
109	04928/99000	Wasserbau und Hochwasserschutz	78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	700.000	
110	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78440000	01901.40002	Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001	1.500	
111	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78593000	66506.96000	Neubau Bahnhofpunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001.	665.000	
112	04990/00300	Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser	78593000	09600.40256	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rimschweiler 55.2.001	400.000	
113	07140/85500	Anschaffungen des Forstbetriebes	78560000	85500.93501	Anschaffung Maschinen und Geräte über 1.000 Euro netto 55.5.001	2.000	
114	08290/03520	Betriebs- u. Geschäftsausst. zentrales Gebäudemanagement	78571000	08290.40003	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100	10.000	
115	04842/NA	Dorfplatz Niederauerbach	78593000	09600.40421	Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach Kreuzung Tschifflickstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001	23.000	

### III.4. Schwerpunkte der investiven Auszahlungen

Zuordnung	Ansatz	Bemerkung
Brand-/Katastrophenschutz	5.895.500,00	5,22 Erweiterung FW / 0,58 Fahrzeuge
EDV/Digitalisierung	1.329.832,00	0,7 Schulen / 0,36 Verwaltung
Kita's/Spielplätze	1.690.000,00	1,26 intrgr. Kita / 0,34 Spielplätze
ÖPNV	1.016.500,00	0,67 Haltepunkt RG / 0,35 Haltest. L480
Schulen	2.202.300,00	1,5 Turnh. MRS+ / 0,43 Ausstatt. Lehrmitt.
Sonstige	481.000,00	0,15 Brücke Lanzstr. / 0,15 Grundstücke
Sportstätten	1.048.000,00	1,0 Freisportanlage Kleiner Exe
Städtebau	414.000,00	0,35 Mobility Hub
Straßenbau	6.260.265,00	1,16 Schlachth. / 1,05 Talstr. / 0,79 Bayern.
Wasserbau	1.200.000,00	1,1 Abkopplung N-Wasser Buben.+Rimschw.
	<b>21.537.397,00</b>	



### III.5. Kreditaufnahmen

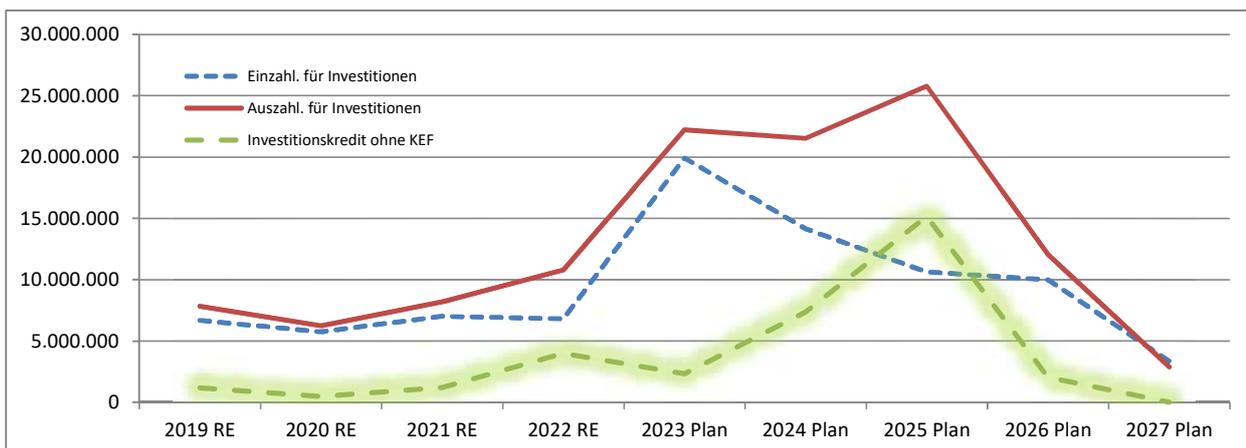
#### Investitionskredite

Die Aufnahme von Investitionskrediten schließt die Deckungslücke zwischen der Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen und der Gesamtsumme der Einzahlungen für Investitionen und ist jeweils abhängig von den individuell geplanten Maßnahmen mit den daraus resultierenden Zuweisungen, Beiträgen, etc. In den Haushalten 2014-2023 ist aufgrund Auflage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zusätzlich die Kreditaufnahme um den ursprünglich investiv zu verbuchenden Veräußerungserlös aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von derzeit 2.224.250 Euro zu erhöhen. Mit Wegfall des Kommunalen Entschuldungsfonds im Rahmen der Entschuldung der Stadt Zweibrücken durch die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen wird voraussichtlich ab 2024 die Notwendigkeit der Erhöhung des Investitionskreditvolumens um den KEF-Beitrag entfallen (im Haushalt ist es derzeit so geplant).

Die tatsächliche Kreditaufnahme richtet sich nach dem Ergebnis der Finanzrechnung der abgelaufenen Jahre, wobei berücksichtigt werden muss, dass die Kreditermächtigung eines Jahres spätestens mit Genehmigung des Haushaltes des übernächsten Jahres verfällt. Nachdem Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar bleiben, ergibt sich bei Investitionsmaßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, ein Finanzierungsproblem, das durch Inanspruchnahme von Kreditanteilen anderer Maßnahmen oder durch Neuveranschlagung von Maßnahmeteilen in Folgejahren gelöst werden muss.

Dieses Problem wird abgestellt durch jährliche Neuveranschlagung der Maßnahmeteile in Folgejahren, wodurch die Kreditermächtigung jeweils besser kalkuliert werden kann. Ob die Ausführung der Maßnahmen bzw. deren Planung analog ausgeführt werden kann, muss sich zeigen.

	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahl. für Investitionen	6.676.664	5.750.990	7.013.532	6.809.342	19.925.650	14.157.884	10.626.688	9.991.338	3.346.788
Auszahl. für Investitionen	7.854.250	6.235.456	8.211.016	10.802.092	22.235.137	21.537.397	25.782.675	12.039.500,00	2.878.000,00
Saldo Ein-/Auszahl. f. Investitionen	-1.177.586	-484.466	-1.197.483	-3.992.750	-2.309.487	-7.379.513	-15.155.987	-2.048.162	468.788
KEF-Beitrag	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	0	0	0	0
Summe aus Saldo d. Ein-/Auszahl. Inv.tätigt + KEF-Beitrag = <b>Investitions kredit</b>	3.401.836	2.708.716	3.421.733	6.217.000	4.533.737	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0
Investitions-kredite "netto"	1.177.586	484.466	1.197.483	3.992.750	2.309.487	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0



Im Vollzug des Haushaltes ergeben sich dahingehend Herausforderungen, dass im Regelfall die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht im geplanten Umfang eingehen (z.B. Veräußerungserlöse, Erschließungs- und Ausbaubeiträge). Daraus resultieren Deckungslücken, die durch Kreditaufnahmen gedeckt werden müssten, jedoch erst am Jahresende abschließend bestimmt werden können. Bis dahin werden Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Andererseits kann es auch vorkommen, dass die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit infolge Abruf nachlaufender Zuweisungen, z.B. des Landes, höher ausfallen als die Auszahlungen für Investitionen.

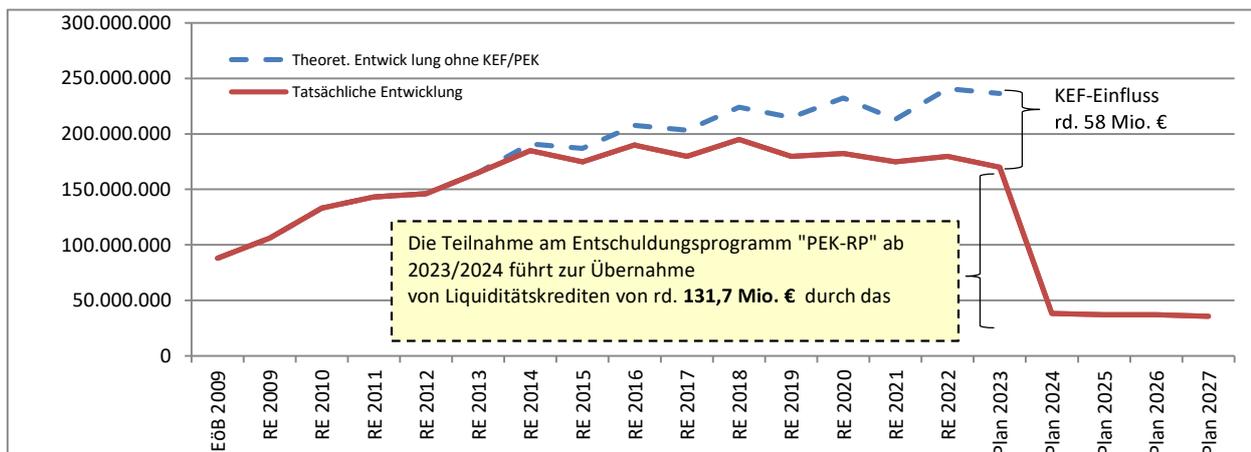
Das Schaubild zeigt die vorbeschriebenen Probleme auf. In den Jahren mit bekannten Rechnungsergebnissen werden die Verwerfungen der realen Kreditaufnahmen im Vergleich zu den Veranschlagungen deutlich. In den Jahren mit Planansätzen laufen die Diagrammlinien zunehmend parallel, da hier keine Verschiebung von Kreditaufnahmen in Folgejahre vorgesehen ist.

### Liquiditätskredite

Der Ansatz für die Aufnahme von **Kredit**en zur Liquiditätssicherung wird errechnet aus dem Betrag zum Ausgleich des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zuzüglich der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten abzüglich des KEF-Beitrages gemäß Auflage der Kommunalaufsicht (**Ziff. F39 Finanzplan**).

Entwicklung der Liquiditätskredite im Detail unter Berücksichtigung des KEF-RP ab 2014-2023 und vorauss. PEK-RP ab 2024.

Jahr	Insgesamt	Jährl. Zuwachs	KEF-Beitrag der Stadt	KEF-Beitrag des Landes	KEF-Beitrag insgesamt	Liquiditätskredit ohne KEF	Theoret. Entwicklung ohne KEF/PEK	
EöB 2009	88.000.000						88.000.000	
RE 2009	106.000.000	18.000.000					106.000.000	
RE 2010	133.000.000	27.000.000					133.000.000	
RE 2011	143.000.000	10.000.000					143.000.000	
RE 2012	146.000.000	3.000.000	2014-2023 KEF-Anteil Stadt in Veranschlagung berücksichtigt				146.000.000	
RE 2013	165.000.000	19.000.000					165.000.000	
RE 2014	185.000.000	20.000.000	2.537.671	3.538.156	6.075.827	26.075.827	191.075.827	
RE 2015	175.000.000	-10.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	-4.237.594	186.838.233	
RE 2016	190.000.000	15.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	20.762.406	207.600.639	
RE 2017	180.000.000	-10.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	-4.237.594	203.363.045	
RE 2018	195.000.000	15.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	20.762.406	224.125.451	
RE 2019	180.000.000	-15.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	-9.237.594	214.887.857	
RE 2020	182.500.000	2.500.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	8.262.406	232.387.857	
RE 2021	175.000.000	-7.500.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	-1.737.594	213.150.263	
RE 2022	180.000.000	5.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	10.762.406	240.650.263	
Plan 2023	170.000.000	-10.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	-4.237.594	236.412.669	
Plan 2024	38.228.564	-131.771.436	Summe KEF: 57.937.481					
Plan 2025	36.954.278	-1.274.286						
Plan 2026	36.954.278	-1.274.286						
Plan 2027	35.679.992	-1.274.286						



Die Differenz zwischen dem theoretischen und dem tatsächlichen Verlauf der Kreditaufnahme resultiert im wesentlichen aus den sich aufsummierenden Einzahlungen des KEF-Beitrages (Landesanteil plus Stadtanteil). Die Aufnahme der Liquiditätskredite orientiert sich darüber hinaus im Tagesgeschäft eng am erforderlichen Liquiditätsbedarf der Stadthauptkasse. Ab 2024 besteht im Rahmen des PEK-RP die Verpflichtung restliche Liquiditätskredite bis zum Jahr 2053 zu tilgen, mindestens in Höhe von 1/30 des Restkreditvolumens nach Schuldenübernahme, voraussichtlich 1,27 Mio. € pro Jahr.

**IV. Produktbuch**

Ertrag = E;

Aufwand = A;

Unter-/Überdeckung = D

**- Ergebnisse Teilhaushalte**

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>TeilHH</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>				
	<b>00.10</b>	<b>Buchmann, Alessa</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 57,28</b>				
<b>1</b>	11.1.600	Gleichstellung	E	0,00	0,00	0,00
			A	62.873,33	65.760,00	70.370,00
			D	-62.873,33	-65.760	-70.370
<b>1</b>	11.4.580	Zentrale Leistungen steuerpflichtig	E	38.899,82	61.000,00	61.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	38.899,82	61.000	61.000

	<b>TeilHH</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>				
	<b>00.11</b>	<b>Kuhn, Johannes</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 13,98</b>				
<b>1</b>	11.2.080	Serviceleistungen Personal steuerpflichtig	E	30.482,24	7.200,00	50.200,00
			A	23.282,24	0,00	48.000,00
			D	7.200,00	7.200	2.200

	<b>TeilHH</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>				
	<b>00.14</b>	<b>Burkey Benedikt</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 5,50</b>				
<b>1</b>	11.8.180	Serviceleistungen Prüfung steuerpflichtig	E	38.670,94	30.000,00	15.000,00
			A	0,00	3.500,00	3.500,00
			D	38.670,94	26.500	11.500

	<b>TeilHH</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>				
	<b>00.20</b>	<b>Christian Gauf</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 31,15</b>				
<b>1</b>	11.6.280	Serviceleistungen der Kasse steuerpflichtig	E	1.182,70	1.100,00	1.200,00
			A	1.192,50	1.100,00	1.200,00
			D	-9,80	0	0
<b>1</b>	62.6.080	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens steuerpflichtig	E	217.445,64	100.950,00	93.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	217.445,64	100.950	93.000

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------	---------	--------------------	--	---------------	-------------	-------------

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.30</b>	<b>Dr. Bucher Annegret</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 8,80</b>				
<b>1</b>	11.9.080	Serviceleistungen Rechtsamt steuerpflichtig	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>D</b>	0,00	0	0

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.32</b>	<b>Stefaniak Klaus</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 47,05</b>				
<b>1</b>	12.3.480	Serviceleistungen Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen steuerpflichtig	<b>E</b>	4.178,20	4.000,00	0,00
			<b>A</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>D</b>	4.178,20	4.000	0
<b>1</b>	12.4.400	Tierkörperbeseitigung	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	19.594,39	37.150,00	27.600,00
			<b>D</b>	-19.594,39	-37.150	-27.600
<b>1</b>	56.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	<b>E</b>	0,00	0,00	500,00
			<b>A</b>	7.864,53	6.790,00	92.090,00
			<b>D</b>	-7.864,53	-6.790	-91.590

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.34</b>	<b>Langner Yvonne</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 4,00</b>				
<b>1</b>	12.2.480	Serviceleistungen des Standesamtes steuerpflichtig	<b>E</b>	3.022,00	3.000,00	3.000,00
			<b>A</b>	3.269,85	3.000,00	3.000,00
			<b>D</b>	-247,85	0	0

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------	---------	--------------------	--	---------------	-------------	-------------

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.40</b>	<b>Deller Thomas</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 81,65</b>				
<b>1</b>	24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	E	0,00	0,00	0,00
			A	19.665,41	24.620,00	24.630,00
			D	-19.665,41	-24.620	-24.630
<b>1</b>	25.2.100	Medienzentren	E	0,00	0,00	0,00
			A	19.228,57	23.600,00	28.570,00
			D	-19.228,57	-23.600	-28.570
<b>1</b>	42.4.180	Serviceleistungen Sportstätten steuerpflichtig	E	0,00	5.000,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	0,00	5.000	0
<b>1</b>	42.4.200	Kommunale Bäder	E	0,00	0,00	0,00
			A	255,73	0,00	0,00
			D	-255,73	0	0

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.41</b>	<b>Huble Thilo</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 31,90</b>				
<b>1</b>	25.2.200	Archive einschließlich Stadtarchiv	E	12.519,90	2.500,00	2.750,00
			A	233.490,05	126.359,00	133.820,00
			D	-220.970,15	-123.859	-131.070
<b>1</b>	26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen	E	16.927,19	15.000,00	16.000,00
			A	124.290,73	134.525,00	144.125,00
			D	-107.363,54	-119.525	-128.125
<b>1</b>	26.3.180	Serviceleistungen der Musikschule steuerpflichtig	E	0,00	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	0,00	0	0
<b>1</b>	28.1.300	Partnerschaften	E	4.178,95	0,00	0,00
			A	44.368,37	22.120,00	50.485,00
			D	-40.189,42	-22.120	-50.485
<b>1</b>	55.1.200	Sonstige Erholungseinrichtungen	E	0,00	0,00	0,00
			A	23.582,62	29.600,00	49.299,00
			D	-23.582,62	-29.600	-49.299

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------	---------	--------------------	--	---------------	-------------	-------------

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.50</b>	<b>Edinger Tim</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 40,97</b>				
<b>1</b>	31.1.300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	40.560,83	44.410,00	48.260,00
			<b>D</b>	-40.560,83	-44.410	-48.260
<b>1</b>	31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	<b>E</b>	8.386,74	0,00	0,00
			<b>A</b>	145.153,52	1.000,00	900,00
			<b>D</b>	-136.766,78	-1.000	-900
<b>1</b>	31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	388,68	22.000,00	10.000,00
			<b>D</b>	-388,68	-22.000	-10.000
<b>1</b>	32.1.001	Kriegsopferfürsorge	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>D</b>	0,00	0	0
<b>1</b>	33.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	12.143,84	12.520,00	12.760,00
			<b>D</b>	-12.143,84	-12.520	-12.760
<b>1</b>	34.4.001	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	3.567,40	3.250,00	3.960,00
			<b>D</b>	-3.567,40	-3.250	-3.960
<b>1</b>	35.1.200	Landespflege und Landesblindengeld	<b>E</b>	83.430,93	93.300,00	83.300,00
			<b>A</b>	117.531,42	146.980,00	137.630,00
			<b>D</b>	-34.100,49	-53.680	-54.330
<b>1</b>	35.2.001	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	<b>E</b>	87.121,32	101.000,00	105.000,00
			<b>A</b>	100.255,38	105.000,00	115.000,00
			<b>D</b>	-13.134,06	-4.000	-10.000
<b>1</b>	41.2.170	Beratungs- und Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt	<b>E</b>	55.863,34	49.000,00	55.000,00
			<b>A</b>	57.525,19	62.200,00	65.980,00
			<b>D</b>	-1.661,85	-13.200	-10.980

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------	---------	--------------------	--	---------------	-------------	-------------

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.51</b>	<b>Klein Jörg</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 201,57</b>				
<b>1</b>	24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	19.665,41	24.620,00	24.630,00
			<b>D</b>	-19.665,41	-24.620	-24.630
<b>1</b>	35.1.300	Elterngeld	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	69.852,84	73.570,00	77.310,00
			<b>D</b>	-69.852,84	-73.570	-77.310
<b>1</b>	36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	<b>E</b>	7.507,50	13.000,00	13.000,00
			<b>A</b>	127.934,49	128.493,00	139.720,00
			<b>D</b>	-120.426,99	-115.493	-126.720
<b>1</b>	36.3.600	Adoptionsvermittlung	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	27.378,06	22.180,00	26.650,00
			<b>D</b>	-27.378,06	-22.180	-26.650
<b>1</b>	36.3.700	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	<b>E</b>	626,67	2.000,00	2.000,00
			<b>A</b>	189.290,63	263.500,00	148.742,00
			<b>D</b>	-188.663,96	-261.500	-146.742
<b>1</b>	36.3.800	Jugendgerichtshilfe	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	62.551,07	67.050,00	73.520,00
			<b>D</b>	-62.551,07	-67.050	-73.520
<b>1</b>	36.4.001	Jugendhilfeplanung	<b>E</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>A</b>	67.117,20	69.610,00	74.620,00
			<b>D</b>	-67.117,20	-69.610	-74.620

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------	---------	--------------------	--	---------------	-------------	-------------

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	<b>00.60</b>	<b>Michels Christian</b>				
		<b>Stellen im Stellenplan 2024: 40,85</b>				
<b>1</b>	11.4.180	Gaststätten steuerpflichtig	E	5.794,84	6.000,00	6.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	5.794,84	6.000	6.000
<b>1</b>	51.1.100	Raumordnung, Regional- und Landesplanung	E	0,00	0,00	0,00
			A	33.522,02	41.562,00	32.990,00
			D	-33.522,02	-41.562	-32.990
<b>1</b>	51.1.400	Bauleitplanung / Umsetzung und Steuerung von Planung	E	0,00	0,00	0,00
			A	127.598,44	143.840,00	91.240,00
			D	-127.598,44	-143.840	-91.240
<b>1</b>	51.1.500	Planung Umweltschutz	E	0,00	0,00	0,00
			A	1.061,52	0,00	1.160,00
			D	-1.061,52	0	-1.160
<b>1</b>	51.1.680	Serviceleistungen Kataster steuerpflichtig	E	1.735,18	2.000,00	2.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	1.735,18	2.000	2.000
<b>1</b>	52.1.200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	E	13.936,73	14.000,00	14.000,00
			A	59.048,30	80.130,00	87.430,00
			D	-45.111,57	-66.130	-73.430
<b>1</b>	52.2.001	Wohnungsbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	E	0,00	0,00	0,00
			A	12.066,46	0,00	0,00
			D	-12.066,46	0	0
<b>1</b>	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	E	39,03	0,00	100,00
			A	14.898,06	9.740,00	13.440,00
			D	-14.859,03	-9.740	-13.340
<b>1</b>	53.1.180	Kommunale Elektrizitätsversorgung steuerpflichtig	E	311,59	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	311,59	0	0
<b>1</b>	53.7.400	Abfallrecht	E	155,13	0,00	750,00
			A	61.010,39	64.041,00	89.500,00
			D	-60.855,26	-64.041	-88.750

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------	---------	--------------------	--	---------------	-------------	-------------

#### 46

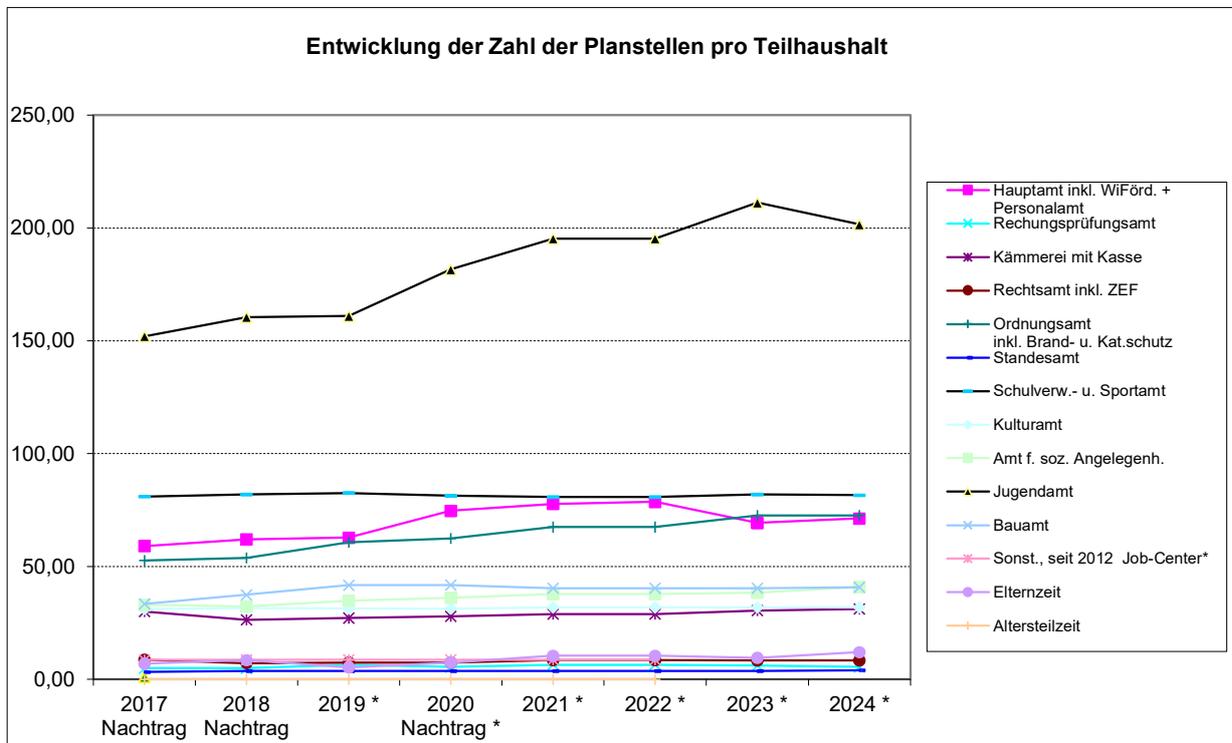
Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit Auftragsgrundlage, Zielen, Kennzahlen, Zielvorgaben etc. darzustellen.

Die mit "1" gekennzeichneten Produkte überschreiten im Planjahr weder im Ertrag, Aufwand eine Betragsgrenze von 150.000 Euro. **Die Kämmerei wird deshalb diese Produkte in den jährlichen Haushaltsberatungen im Vorbericht zur Beratung darstellen, im Produktbuch jedoch nicht ausweisen. Dies wird den Umfang des Haushaltsplanes wesentlich verringern, die Darstellung der Haushaltslage jedoch nicht beeinträchtigen.**

Die ausgeblendeten Produkte sind im Zahlenwerk des Ergebnishaushaltes enthalten.

## V. Teilhaushalte

### Verteilung der Personalkosten und Planstellen auf die Teilhaushalte



Teilhaushalt	2017 Nachtrag	2018 Nachtrag	2019 *	2020 Nachtrag *	2021 *	2022 *	2023 *	2024 *
Hauptamt inkl. WiFörd. + Personalamt	59,10	62,00	62,80	74,70	77,65	78,65	69,35	71,26
Rechnungsprüfungsamt	5,00	5,00	6,50	5,50	6,50	6,50	6,15	5,50
Kämmerei mit Kasse	30,00	26,40	27,15	27,95	28,95	28,95	30,55	31,15
Rechtsamt inkl. ZEF	8,70	7,20	7,50	7,50	8,50	8,50	8,40	8,40
Ordnungsamt inkl. Brand- u. Kat.schutz	52,70	53,90	60,80	62,50	67,50	67,50	72,65	72,65
Standesamt	3,25	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00
Schulverw.- u. Sportamt	81,05	81,95	82,60	81,35	80,85	80,85	81,90	81,65
Kulturamt	31,20	31,60	31,40	31,25	31,85	31,85	31,90	31,90
Amt f. soz. Angelegenh.	33,05	32,30	34,80	36,10	37,85	37,85	38,35	40,97
Jugendamt	152,00	160,50	161,05	181,60	195,30	195,30	211,18	201,57
Bauamt	33,50	37,50	41,70	41,80	40,30	40,30	40,35	40,85
Sonst., seit 2012 Job-Center*	8,65	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Elternzeit	7,00	8,50	5,25	7,50	10,50	10,50	9,50	12,00
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>505,20</b>	<b>519,25</b>	<b>533,95</b>	<b>570,15</b>	<b>598,15</b>	<b>599,15</b>	<b>612,68</b>	<b>610,65</b>

\* Aus Vergleichbarkeitsgründen in der Darstellung wurden Hauptamt (inkl. WiFörd.) und Personalamt sowie Ordnungsamt und Brand- und Katastrophenschutz nicht aufgetrennt.

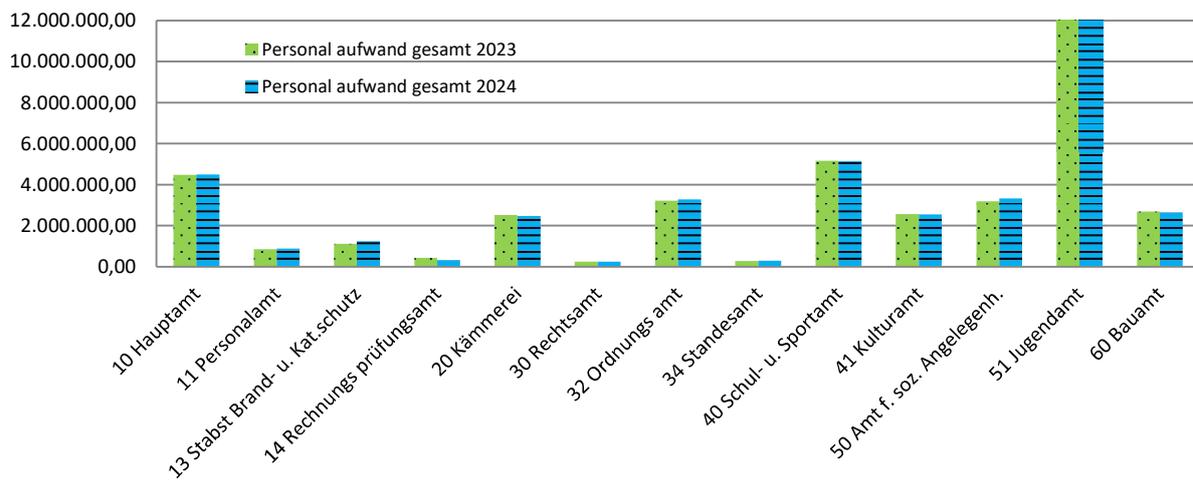
Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Stellenplan wird verwiesen.

**Personalkostenverteilung auf Teilhaushalte 2023**

Budget	Personal- und Versorgungsaufwand gesamt
10 Hauptamt	4.483.126
11 Personalamt	864.655
13 Stabst Brand- u. Kat.schutz	1.118.004
14 Rechnungsprüfungsamt	427.509
20 Kämmerei	2.526.830
30 Rechtsamt	252.325
32 Ordnungsamt	3.233.919
34 Standesamt	273.709
40 Schul- u. Sportamt	5.164.895
41 Kulturamt	2.576.801
50 Amt f. soz. Angelegenh.	3.187.955
51 Jugendamt	14.006.345
60 Bauamt	2.687.226
	40.803.299

**Personalkostenverteilung auf Teilhaushalte 2024**

Budget	Personal- und Versorgungsaufwand gesamt
10 Hauptamt	4.498.753
11 Personalamt	883.963
13 Stabst Brand- u. Kat.schutz	1.234.289
14 Rechnungsprüfungsamt	328.647
20 Kämmerei	2.472.237
30 Rechtsamt	247.824
32 Ordnungsamt	3.274.574
34 Standesamt	289.663
40 Schul- u. Sportamt	5.163.059
41 Kulturamt	2.551.676
50 Amt f. soz. Angelegenh.	3.334.885
51 Jugendamt	15.185.607
60 Bauamt	2.651.776
	42.116.953

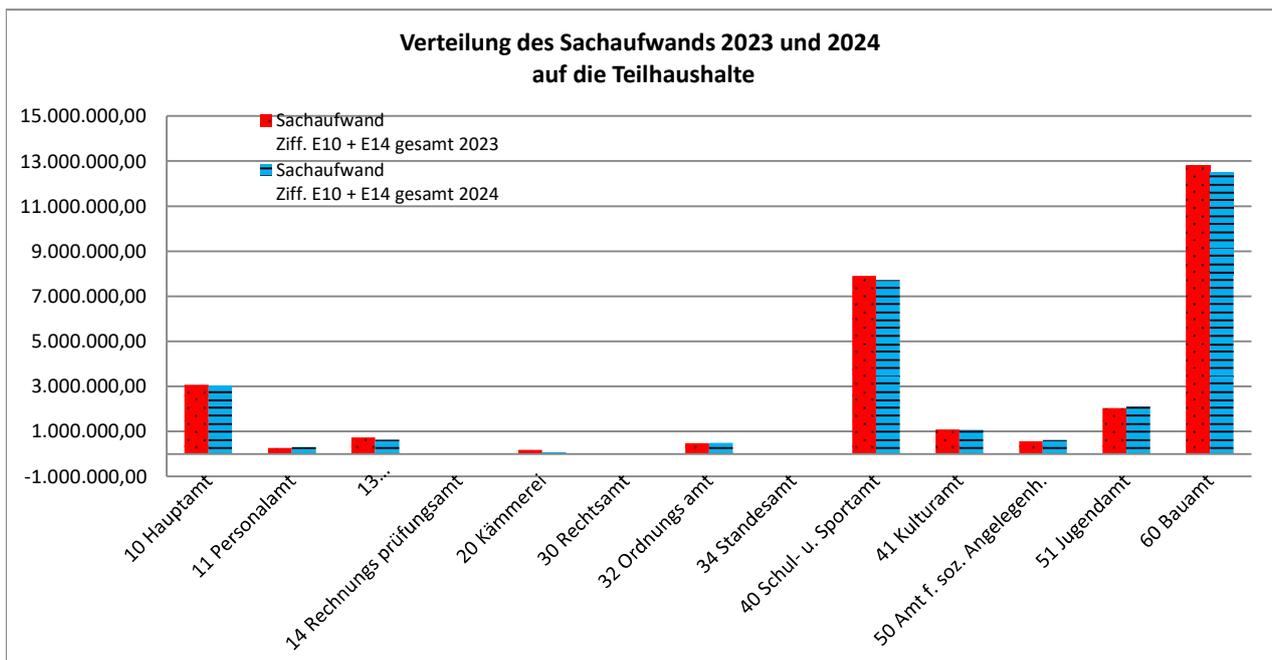
**Verteilung der Personalaufwendungen 2023 und 2024 auf die Teilhaushalte**


**Verteilung des Sachaufwands auf die Teilhaushalte  
2023**

Teilhaushalt	Sach aufwand Ziff. E10 + E14 gesamt	Sach aufwand Ziff. E10	Sach aufwand Ziff. E14
10 Hauptamt	3.073.535	744.496	2.329.039
11 Personalamt	259.425	5.000	254.425
13 Stabstelle Brand- u. Kat.schutz	734.064	557.764	176.300
14 Rechnungs- prüfungsamt	18.281	0	18.281
20 Kämmerei	172.680	0	172.680
30 Rechtsamt	4.000	0	4.000
32 Ordnungs- amt	474.967	316.500	158.467
34 Standesamt	12.300	4.500	7.800
40 Schul- u. Sportamt	7.908.939	7.597.076	311.863
41 Kulturamt	1.081.820	286.180	795.640
50 Amt f. soz. Angelegenh.	558.557	502.000	56.557
51 Jugendamt	2.039.802	1.454.935	584.867
60 Bauamt	12.805.342	11.046.172	1.759.170
Gesamt:	29.143.712	22.514.623	6.629.089

**Verteilung des Sachaufwands auf die Teilhaushalte  
2024**

Teilhaushalt	Sach aufwand Ziff. E10 + E14 gesamt	Sach aufwand Ziff. E10	Sach aufwand Ziff. E14
10 Hauptamt	3.042.670	543.000	2.499.670
11 Personalamt	305.000	5.000	300.000
13 Stabstelle Brand- u. Kat.schutz	642.471	471.931	170.540
14 Rechnungs- prüfungsamt	19.000	0	19.000
20 Kämmerei	72.010	1.200	70.810
30 Rechtsamt	4.000	0	4.000
32 Ordnungs- amt	483.380	319.100	164.280
34 Standesamt	10.700	4.500	6.200
40 Schul- u. Sportamt	7.721.093	7.317.783	403.310
41 Kulturamt	1.069.806	182.236	887.570
50 Amt f. soz. Angelegenh.	630.750	544.000	86.750
51 Jugendamt	2.112.682	1.516.292	596.390
60 Bauamt	12.506.034	10.707.924	1.798.110
Gesamt:	28.619.596	21.612.966	7.006.630

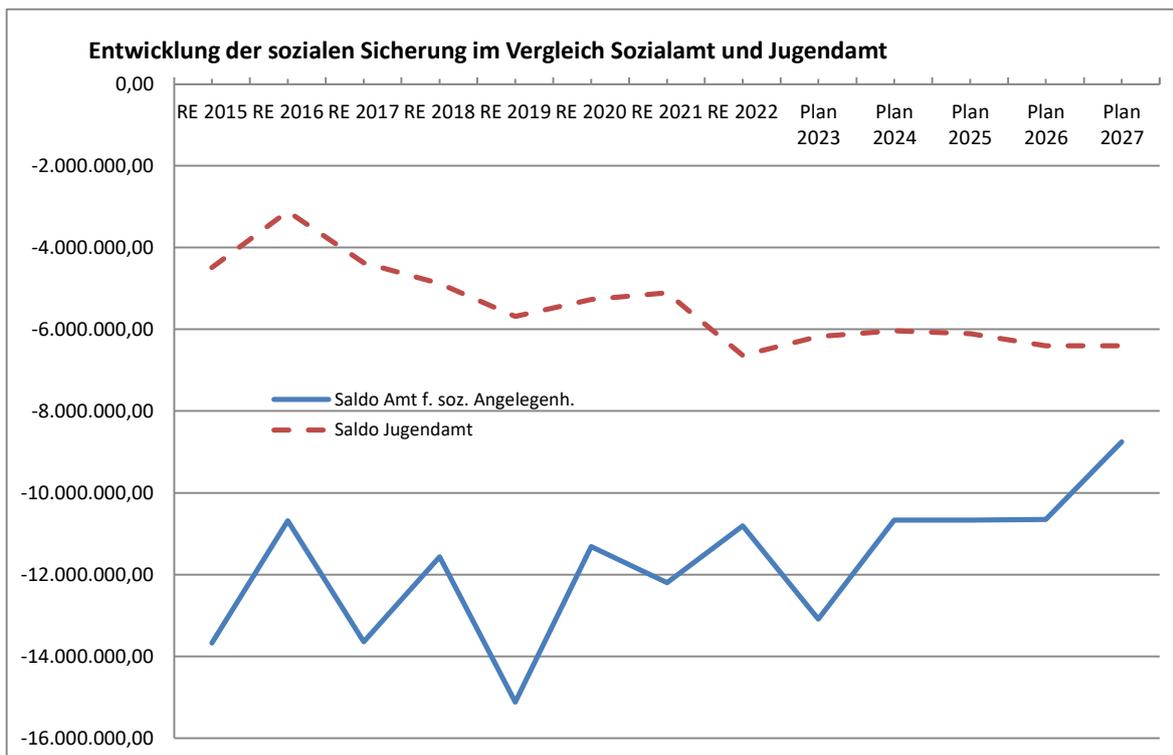
**Verteilung des Sachaufwands 2023 und 2024  
auf die Teilhaushalte**


### Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung bei Sozialamt und Jugendamt

Hierzu wird auch auf die Erläuterungen der soz. Erträge und Aufwendungen im ersten Abschnitt des Vorberichts verwiesen.

Sozialamt			
	Erträge der sozialen Sicherung Ziff. E3	Aufwendungen der sozialen Sicherung Ziff. E13	Saldo
RE 2015	10.658.400	24.329.172	-13.670.772
RE 2016	14.886.764	25.566.003	-10.679.239
RE 2017	12.351.200	25.990.199	-13.638.999
RE 2018	14.731.131	26.297.069	-11.565.938
RE 2019	12.711.801	27.830.400	-15.118.599
RE 2020	16.343.035	27.652.871	-11.309.836
RE 2021	17.321.388	29.521.735	-12.200.347
RE 2022	18.396.527	29.203.767	-10.807.239
Plan 2023	19.300.000	32.393.000	-13.093.000
Plan 2024	22.006.000	32.673.500	-10.667.500
Plan 2025	22.006.000	32.673.500	-10.667.500
Plan 2026	22.006.000	32.653.500	-10.647.500
Plan 2027	22.006.000	30.763.500	-8.757.500

Jugendamt			
	Erträge der sozialen Sicherung Ziff. E3	Aufwendungen der sozialen Sicherung Ziff. E13	Saldo
RE 2015	1.080.620	5.573.000	-4.492.380
RE 2016	2.011.102	5.124.674	-3.113.572
RE 2017	2.221.047	6.592.746	-4.371.700
RE 2018	1.589.200	6.464.800	-4.875.600
RE 2019	2.165.700	7.854.100	-5.688.400
RE 2020	1.808.713	7.080.606	-5.271.894
RE 2021	2.276.126	7.378.873	-5.102.747
RE 2022	2.113.504	8.749.965	-6.636.461
Plan 2023	2.282.500	8.460.000	-6.177.500
Plan 2024	2.345.500	8.379.500	-6.034.000
Plan 2025	2.275.500	8.379.500	-6.104.000
Plan 2026	2.155.500	8.559.500	-6.404.000
Plan 2027	2.155.500	8.559.500	-6.404.000

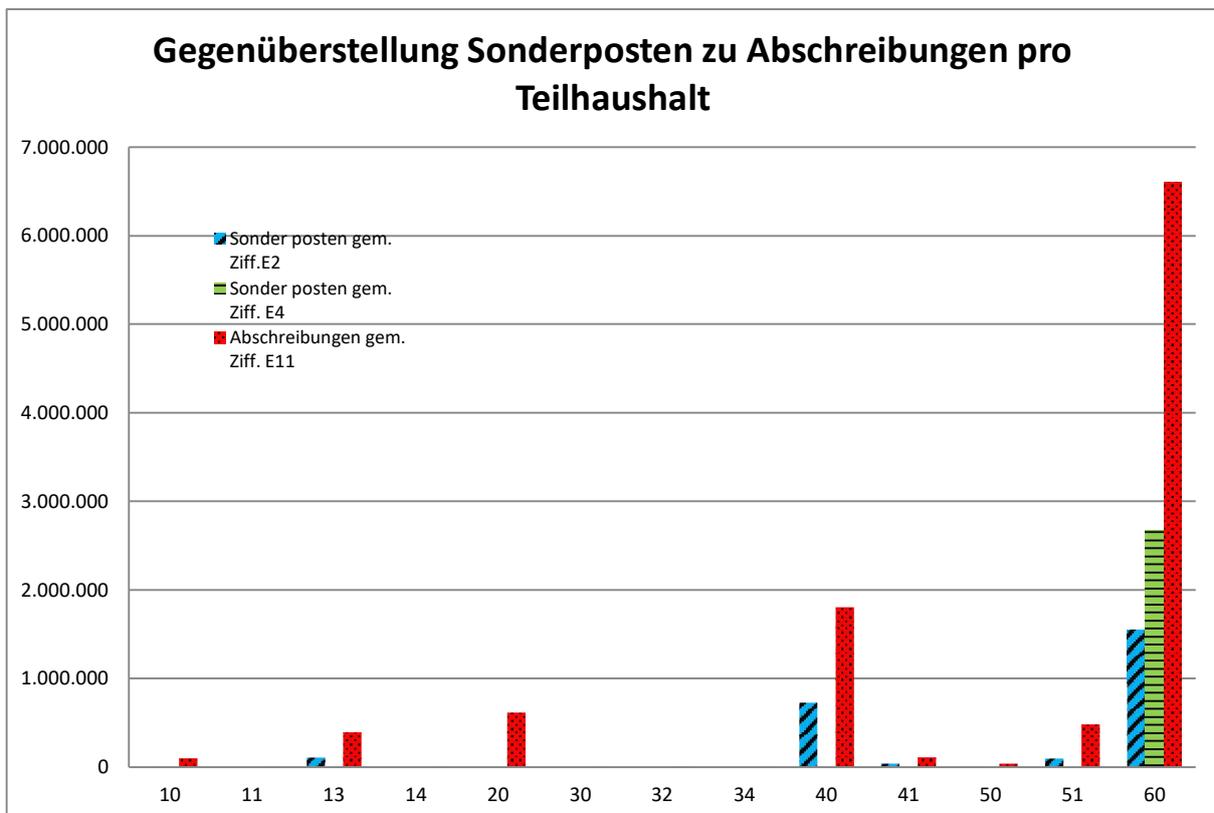


**Verteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Aufwendungen aus Abschreibungen auf die Teilhaushalte  
2024**

Teilhaushalt	Sonderposten gem. Ziff. E2	Sonderposten gem. Ziff. E4	Abschreibungen gem. Ziff. E11	Saldo	Bezeichnung Teilhaushalt
10	1.300	0	95.800	-94.500	Hauptamt
11	0	0	500	-500	Personalamt
13	107.400	0	391.400	-284.000	Stabstelle Brand- u. Kat.schutz
14	0	0	100	-100	Rechnungsprüfungsamt
20	0	0	615.000	-615.000	Kämmerei mit Kasse
30	0	0	300	-300	Rechtsamt
32	0	0	9.500	-9.500	Ordnungsamt
34	0	0	400	-400	Standesamt
40	728.300	0	1.803.900	-1.075.600	Schul- u. Sportamt
41	38.500	0	106.700	-68.200	Kulturamt
50	7.100	0	38.200	-31.100	Sozialamt
51	98.700	0	482.400	-383.700	Jugendamt
60	1.541.800	2.669.500	6.607.700	-2.396.400	Bauamt

Gesamt: 2.523.100 2.669.500 10.151.900 -4.959.300

Derzeit sind Sonderposten und Abschreibungen zuletzt für das Jahr 2022 gerechnet; dies bildet die Grundlage für die Veranschlagungen in der Haushaltsplanung.



Aus dem Schaubild ist zu erkennen, dass Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insbesondere bei den Teilhaushalten 40 und 60 erscheinen. Bei diesen Teilhaushalten ist der überwiegende Teil des Anlagevermögens der Stadt konzentriert.

## Aufteilung des Finanzergebnisses auf die Teilhaushalte

	Ansatz 2024 gesamt	davon Teil- haushalt 10	davon Teil- haushalt 11	davon Teil- haushalt 13	davon Teil- haushalt 14	davon Teil- haushalt 20	davon Teil- haushalt 30	davon Teil- haushalt 32	davon Teil- haushalt 34	davon Teil- haushalt 40	davon Teil- haushalt 41	davon Teil- haushalt 50	davon Teil- haushalt 51	davon Teil- haushalt 60
<b>F23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.769.671	-738.358	-1.688.463	-314.652	73.431.183	-235.061	-2.128.446	-185.602	-9.311.879	-2.073.560	-13.694.508	-17.735.237	-10.754.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.864.016		2.174.500						2.372.000			1.245.000	2.072.516
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.027.188								94.000				2.933.188
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.266.680				2.236.750								1.029.930
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.157.884</b>	<b>0</b>	<b>2.174.500</b>	<b>0</b>	<b>2.236.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>6.035.634</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.905.832						20.000						475.832
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.626.565		5.895.500		40.000				3.920.200	20.000		1.260.000	475.832
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0											220.000	9.275.865
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000												5.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.537.397</b>	<b>0</b>	<b>5.895.500</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.920.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>9.756.697</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.379.513</b>	<b>0</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>0</b>	<b>2.196.750</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-3.721.063</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>390.158</b>	<b>-738.358</b>	<b>-5.409.463</b>	<b>-314.652</b>	<b>75.627.933</b>	<b>-235.061</b>	<b>-2.148.446</b>	<b>-185.602</b>	<b>-10.766.079</b>	<b>-2.093.560</b>	<b>-13.694.508</b>	<b>-17.970.237</b>	<b>-14.475.643</b>
	<b>Anteil an den Investitionen in %</b>	100,00	0,00	27,37	0,00	0,19	0,00	0,09	0,00	18,20	0,09	0,00	6,87	45,30

**Aufteilung des Verwaltungsergebnisses auf die Teilhaushalte**

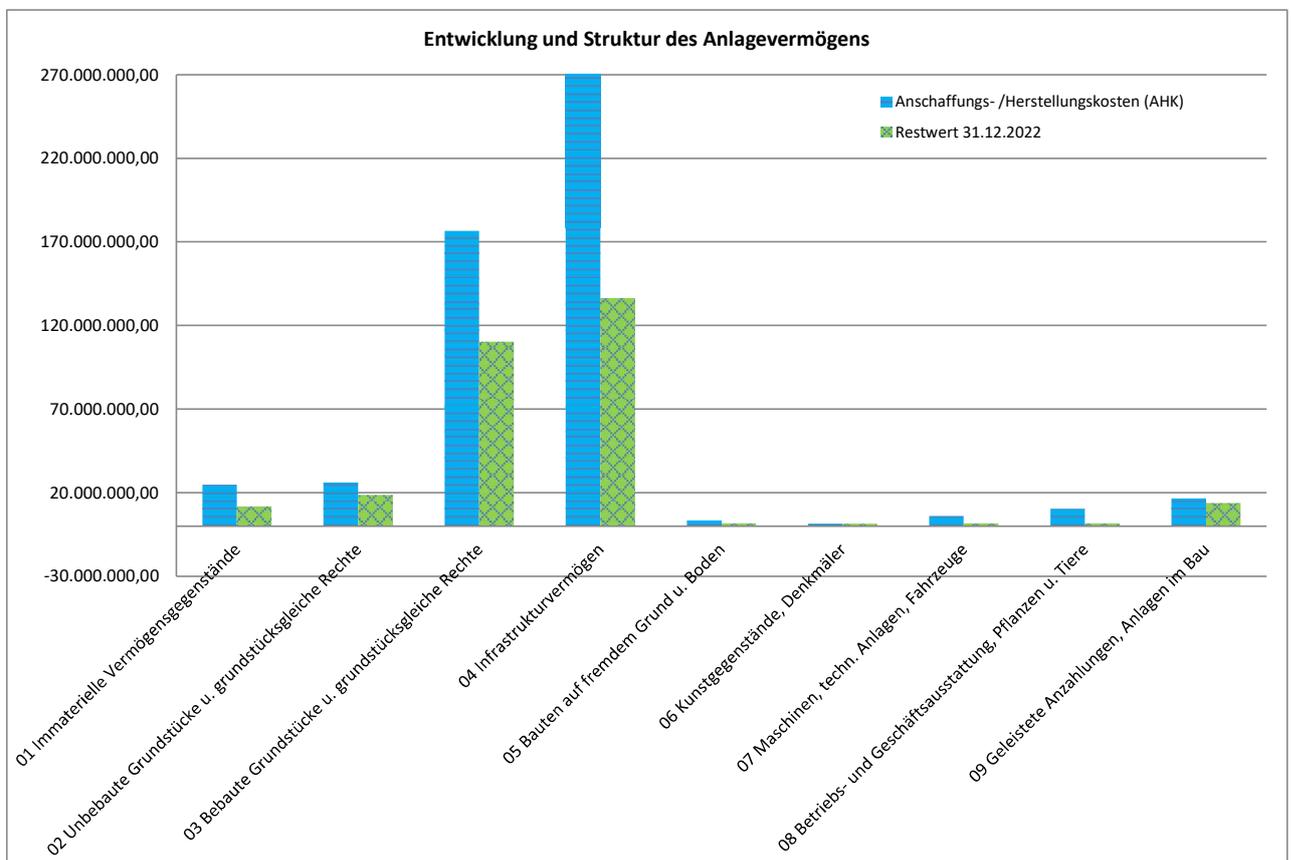
	Ergebnisplan 2024													
	Ansatz 2024 gesamt	davon Teil haushalt 10	davon Teil haushalt 11	davon Teil haushalt 13	davon Teil haushalt 14	davon Teil haushalt 20	davon Teil haushalt 30	davon Teil haushalt 32	davon Teil haushalt 34	davon Teil haushalt 40	davon Teil haushalt 41	davon Teil haushalt 50	davon Teil haushalt 51	davon Teil haushalt 60
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.357.000				65.357.000								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.919.900	181.300	37.700	132.400	23.165.000		4.000		4.006.300	651.200	131.000	11.376.200	4.234.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	24.381.500						30.000				22.006.000	2.345.500	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.644.500	5.000		109.000	300	3.700	1.155.500	95.000	280.000	356.000	2.000	156.000	3.482.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.361	1.700		6.200	300		100	5.000	29.350	457.550		410.000	257.161
E6	Kostenertätigkeiten und Kostenumlagen	3.331.626	338.800	201.000	18.000	670.800		45.700		30.000	15.550	704.800	944.476	347.500
E7	Sonstige laufende Erträge	3.019.789	49.316	217.113	10.800	200.964	2.816	336.954	3.181	69.583	29.376	54.399	152.658	1.888.750
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.821.676</b>	<b>576.116</b>	<b>455.813</b>	<b>276.400</b>	<b>89.394.364</b>	<b>6.516</b>	<b>1.572.254</b>	<b>103.181</b>	<b>4.415.233</b>	<b>1.509.676</b>	<b>22.898.199</b>	<b>15.384.834</b>	<b>10.210.211</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.116.953	4.498.753	883.963	1.234.289	2.472.237	247.824	3.274.574	289.663	5.163.059	2.551.676	3.334.885	15.185.607	2.651.776
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.612.966	543.000	5.000	471.931	1.200		319.100	4.500	7.317.783	182.236	544.000	1.516.292	10.707.924
E11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.151.900	95.800	500	391.400	615.000	300	9.500	400	1.803.900	106.700	38.200	482.400	6.607.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.765.600	14.000	38.000	20.000	9.600.000		71.750		330.000	27.000	68.000	7.899.000	1.697.850
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.053.000										32.673.500	8.379.500	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.006.630	2.499.670	300.000	170.540	70.810	4.000	164.280	6.200	403.310	887.570	86.750	596.390	1.798.110
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.707.049</b>	<b>7.651.223</b>	<b>1.227.463</b>	<b>2.288.160</b>	<b>12.759.247</b>	<b>252.124</b>	<b>3.839.204</b>	<b>300.763</b>	<b>15.018.052</b>	<b>3.755.182</b>	<b>36.745.335</b>	<b>34.059.189</b>	<b>23.463.360</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.114.627	-7.075.107	-771.650	-2.011.760	76.635.117	-245.608	-2.266.950	-197.582	-10.602.819	-2.245.506	-13.847.136	-18.674.355	-13.253.149
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591.510				591.510								
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.504.370				4.504.370								
E19	Finanzergebnis	-3.912.860	0	0	0	-3.912.860	0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.201.767	-7.075.107	-771.650	-2.011.760	72.722.257	-245.608	-2.266.950	-197.582	-10.602.819	-2.245.506	-13.847.136	-18.674.355	-13.253.149
E21	Außerordentliches Ergebnis													
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100		4.315	37.854		-1.146		-619	-6.370	-31.000	-2.250	-684
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/fehlbetrag)	1.201.767	-7.075.207	-771.650	-2.007.445	72.760.111	-245.608	-2.268.096	-197.582	-10.603.438	-2.251.876	-13.878.136	-18.676.605	-13.253.833

## VI. Bilanzdaten

### Anlagevermögen

Anlagegruppe	Anschaffungs- /Herstellungskosten (AHK)	Restwert 31.12.2022	in % v. AHK
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.738.497,12	11.706.561,69	47,32
02 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.988.296,72	18.613.900,47	71,62
03 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	176.502.778,20	110.160.410,53	62,41
04 Infrastrukturvermögen	278.020.088,41	136.307.575,32	49,03
05 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.427.302,55	1.493.578,72	43,58
06 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.479.439,88	1.470.641,05	99,41
07 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.129.993,94	1.614.650,94	26,34
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	10.264.121,11	1.573.306,03	15,33
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.508.545,86	13.639.380,76	82,62
<b>Gesamt:</b>	<b>543.059.063,79</b>	<b>296.580.005,51</b>	<b>54,61</b>

Es wird der letzte Abschreibungszeitpunkt dargestellt.



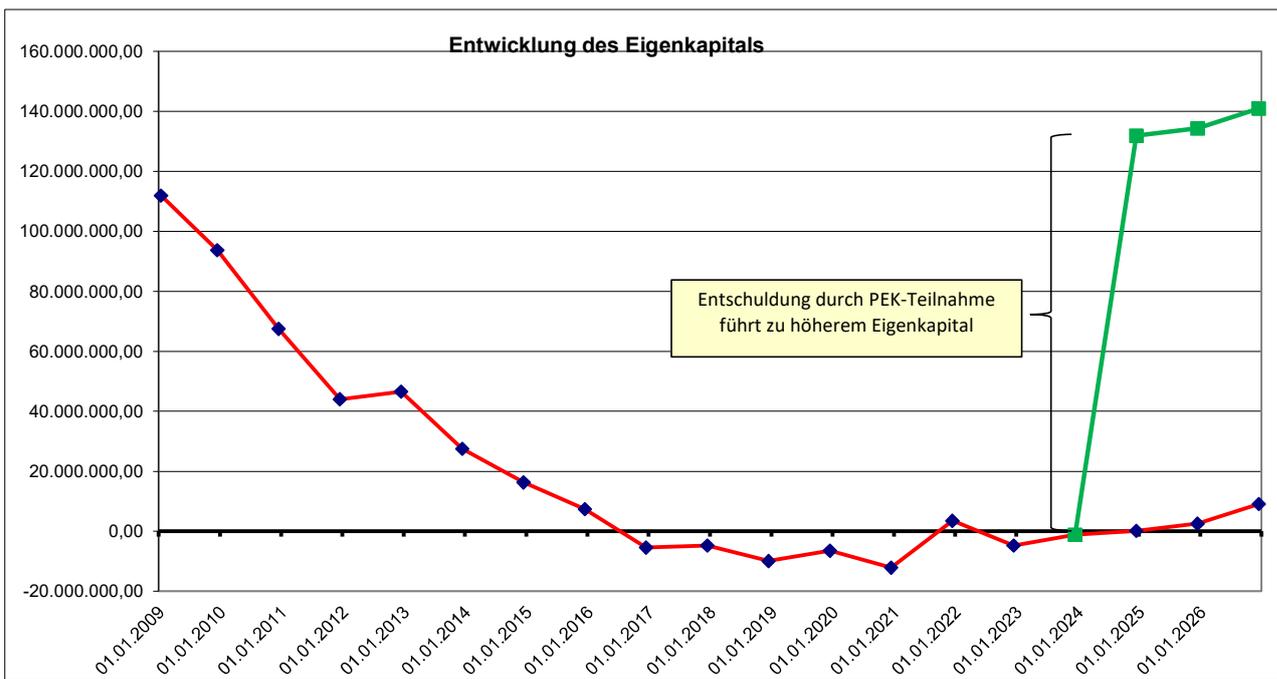
**Entwicklung des Eigenkapitals  
(bzw. nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages)**

01.01.2009	111.901.121,50	Veränderung	
31.12.2009	93.771.849,29	-18.129.272,21	
31.12.2010	67.520.171,95	-26.251.677,34	
31.12.2011	44.085.339,61	-23.434.832,34	
31.12.2012	46.556.058,77	2.470.719,16	
31.12.2013	27.534.000,33	-19.022.058,44	
31.12.2014	16.317.354,97	-11.216.645,36	
31.12.2015	7.374.825,18	-8.942.529,79	
31.12.2016	-5.446.339,25	-12.821.164,43	
31.12.2017	-4.769.845,59	676.493,66	
31.12.2018	-9.867.672,64	-5.097.827,05	
31.12.2019	-6.467.273,00	3.400.399,64	
31.12.2020	-12.103.659,91	-5.636.386,91	
31.12.2021	3.498.124,61	15.601.784,52	
31.12.2022	-4.761.563,51	-8.259.688,12	
31.12.2023	-1.061.447,51	3.700.116,00	-1.061.447,51
31.12.2024	140.319,49	1.201.767,00	131.911.755,49
31.12.2025	2.589.374,49	2.449.055,00	134.360.810,49
31.12.2026	9.151.180,49	6.561.806,00	140.922.616,49

Entschuldung durch PEK i.H.v. 131,7 Mio. €

Das Diagramm veranschaulicht die Entwicklung des Eigenkapitals.  
Ab 2016 wird ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ausgewiesen.  
Aufgrund der Sanierungsabrechnung des Hallplatzes wurde in 2021 Eigenkapital aufgebaut.

In 2024 sollen rd. 131,7 Mio. € Liquiditätskredite im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz durch das Land übernommen werden, was zu signifikantem Anstieg des Eigenkapitals führen wird.



## VII. Kennzahlen

### Kennzahlen des Ergebnishaushaltes

Vorbemerkung:

Die Einwohnerzahl wird aus Vereinfachungs-/Vergleichbarkeitsgründen durchweg auf Grundlage des Jahres 2018 (31.7.: 34.136) angenommen.

#### 1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt den Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge an.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuererträge	29.513.029	62.447.127	40.397.766	42.943.013	37.619.315	39.371.511	50.613.421	57.536.296	54.478.786	54.098.320	60.321.727	58.620.567	64.019.000	65.357.000	67.456.000
Summe d. lauf. Erträge aus Verw.tätigkeit	69.503.164	103.527.645	80.923.324	91.844.755	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.789.817	146.821.676	144.828.411
Steuerquote	42,46	60,32	49,92	46,76	40,67	41,46	45,44	50,86	43,60	45,34	41,80	45,94	42,74	44,51	46,58

#### 2. Leistungsentsgeltquote

Die Leistungsentsgeltquote gibt den Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge an.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öff.-rechtl. Leistungs entgelte	6.328.405	6.274.107	3.239.546	5.800.305	5.791.024	5.932.085	5.880.433	5.700.672	5.725.797	5.523.959	5.059.293	5.436.845	6.318.600	5.644.500	5.558.300
Privatrechl. Leistungs entgelte	852.530	852.530	813.856	874.935	844.889	1.040.842	976.538	955.399	970.853	703.702	812.539	1.126.400	1.173.246	1.167.361	1.167.361
Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	2.138.008	2.096.206	2.596.489	4.116.652	4.401.451	2.214.615	2.379.371	2.727.775	2.669.607	2.758.703	4.850.049	3.435.014	3.745.526	3.331.626	2.808.126
Erträge aus Leistungsentgelten	9.318.942	9.222.842	6.649.892	10.791.892	11.037.365	9.187.542	9.236.343	9.383.845	9.366.256	8.986.363	10.721.881	9.998.258	11.237.372	10.143.487	9.533.787
Summe d. lauf. Erträge aus Verw.tätigkeit	69.503.164	103.527.645	80.923.324	91.844.755	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.789.817	146.821.676	144.828.411
Leistungs entgeltquote	13,41	8,91	8,22	11,75	11,93	9,68	8,29	8,30	7,50	7,53	7,43	7,84	7,50	6,91	6,58

### Aufwandsanalyse

#### 1. Personalintensität 1

Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Vers. aufwand	23.912.423	26.910.043	25.595.510	27.603.276	26.280.060	28.780.280	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	40.803.299	42.116.953	42.187.309
Summe d. lauf. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit	89.001.036	94.717.134	92.996.541	99.724.274	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	142.363.411	141.707.049	139.288.166
Personalintensität 1	26,87	28,41	27,52	27,68	26,30	27,49	29,42	27,42	27,23	28,65	28,30	27,97	28,66	29,72	30,29

## 2. Personalintensität 2

Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Vers. aufwand	23.912.423	26.910.043	25.595.510	27.603.276	26.280.060	28.780.280	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	40.803.299	42.116.953	42.187.309
Summe d. lauf. Erträge aus Verw. tätigkeit	69.503.164	103.527.645	80.923.324	91.844.755	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.789.817	146.821.676	144.828.411
Personalintensität 2	34,40	25,99	31,63	30,05	28,41	30,31	28,56	27,95	26,01	29,40	24,56	29,00	27,24	28,69	29,13

## 3. Personalaufwand je Einwohner

Personalaufwendungen: Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E9 GemHVO.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Vers. aufwand	23.912.423	26.910.043	25.595.510	27.603.276	26.280.060	28.780.280	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	40.803.299	42.116.953	42.187.309
Herangezogene Einwohnerzahl	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136
Personalaufwand je Einwohner	700,50	788,32	685,73	808,63	769,86	843,11	931,90	926,17	952,06	1.027,75	1.038,31	1.084,09	1.195,32	1.233,80	1.235,86

## 4. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt an, welchen Anteil die Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmacht.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sach- und Dienstleistungs aufwendungen	14.264.135	14.206.098	15.217.677	16.410.038	15.182.637	15.456.238	15.326.633	17.292.140	17.128.435	17.905.646	18.307.366	20.468.435	22.514.623	21.612.966	19.774.527
Summe d. lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.001.036	94.717.134	92.996.541	99.724.274	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	142.363.411	141.707.049	139.288.166
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,03	15,00	16,36	16,46	15,19	14,76	14,18	15,00	14,35	14,62	14,62	15,47	15,81	15,25	14,20

## 5. Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen: Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E10 GemHVO.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sach- und Dienstleistungs aufwendungen	14.264.135	14.206.098	15.217.677	16.410.038	15.182.637	15.456.238	15.326.633	17.292.140	17.128.435	17.905.646	18.307.366	20.468.435	22.514.623	21.612.966	19.774.527
Herangezogene Einwohnerzahl	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136
Sach- und Dienstleistungsintensität je Einw.	417,86	416,16	445,80	480,73	444,77	452,78	448,99	506,57	501,77	524,54	536,31	599,61	659,56	633,14	579,29

### 6. Abschreibungsintensität

Abschreibungen auf Anlagevermögen: Aufwendungen nach § 2 Abs.1 Posten E11 GemHVO.

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungen nach § 2 Abs. 1 Posten E15 GemHVO

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.831.159	10.416.687	6.996.033	9.763.671	10.081.622	11.143.952	10.186.845	9.879.727	10.673.140	11.868.839	11.245.402	10.883.076	10.349.900	10.151.900	9.913.900
Summe d. lauf. Aufwend. aus Verwalt. tätig keit	89.001.036	94.717.134	92.996.541	99.724.274	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	142.363.411	141.707.049	139.288.166
Abschreibungsintensität	12,17	11,00	7,52	9,79	10,09	10,64	9,42	8,57	8,94	9,69	8,98	8,22	7,27	7,16	7,12

### 7. Soziallastquote

Die Soziallastquote zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	23.371.162	23.881.912	25.740.662	26.683.703	28.643.077	31.021.144	32.581.041	32.063.201	33.495.289	34.723.477	36.555.424	37.953.731	40.853.000	41.053.000	41.053.000
Summe d. lauf. Aufwend. aus Verw. tätig keit	89.001.036	94.717.134	92.996.541	99.724.274	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	142.363.411	141.707.049	139.288.166
Soziallastquote	26,26	25,21	27,68	26,76	28,66	29,63	30,13	27,80	28,06	28,35	29,19	28,68	28,70	28,97	29,47

### 8. Sozialaufwendungen je Einwohner

Sozialaufwendungen: Aufwendungen der sozialen Sicherung nach § 2 Abs. 1 Posten E13 GemHVO.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	23.371.162	23.881.912	25.740.662	26.683.703	28.643.077	31.021.144	32.581.041	32.063.201	33.495.289	34.723.477	36.555.424	37.953.731	40.853.000	41.053.000	41.053.000
Sozialaufwendungen je Einwohner	684,65	699,61	754,06	781,69	839,09	908,75	954,45	939,28	981,23	1.017,21	1.070,88	1.111,84	1.196,77	1.202,63	1.202,63
Herangezogene Einwohnerzahl	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136

### 9. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe d. lauf. Aufwendungen aus Verwaltungen tätig keit	89.001.036	94.717.134	92.996.541	99.724.274	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	142.363.411	141.707.049	139.288.166
Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufw.	6.506.931	8.280.893	6.768.717	6.287.416	5.512.209	5.049.365	4.842.350	5.022.381	4.610.365	4.074.126	3.929.891	3.923.227	4.368.000	4.504.370	3.683.000
Zinslastquote	7,31	8,74	7,28	6,30	5,52	4,82	4,48	4,36	3,86	3,33	3,14	2,97	3,07	3,18	2,64

### 10. Zinsdeckungsquote

Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufw.	6.506.931	8.280.893	6.768.717	6.287.416	5.512.209	5.049.365	4.842.350	5.022.381	4.610.365	4.074.126	3.929.891	3.923.227	4.368.000	4.504.370	3.683.000
Summe d. lauf. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.503.164	103.527.645	80.923.324	91.844.755	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.789.817	146.821.676	144.828.411
Zinsdeckungsquote	9,36	8,00	8,36	6,85	5,96	5,32	4,35	4,44	3,69	3,41	2,72	3,07	2,92	3,07	2,54

### Analyse des Jahresergebnisses

#### 1. Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt den Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis an.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
lauf. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.497.871	8.810.511	-12.073.217	-7.879.519	-7.419.640	-9.730.007	3.275.239	-2.192.776	5.588.155	-3.147.961	19.068.247	-4.712.541	7.426.406	5.114.627	5.540.245
Jahresergebnis	-24.879.897	4.006.444	-17.196.214	-11.216.645	-8.942.530	-12.821.164	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	3.700.116	1.201.767	2.449.055
Ergebnisquote lfd. Verw. Tätigkeit	78,37	219,91	70,21	70,25	82,97	75,89	484,15	43,01	164,34	55,85	122,22	57,05	200,71	425,59	226,22

#### 2. Finanzergebnisquote

Die Finanzergebnisquote gibt Hinweise auf die Finanzpolitik der Kommune, da das Finanzergebnis diejenigen Erfolgsbestandteile darstellt, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Finanzergebnis	-5.382.635	-4.804.342	-5.122.998	-3.337.127	-1.522.890	-3.091.157	-2.598.745	-2.905.051	-2.187.756	-2.488.426	-3.466.462	-3.547.147	-3.726.290	-3.912.860	-3.091.190
Jahresergebnis	-24.879.897	4.006.444	-17.196.214	-11.216.645	-8.942.530	-12.821.164	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	3.700.116	1.201.767	2.464.805
Ergebnisquote lfd. Verw. Tätigkeit	21,63	-119,92	29,79	29,75	17,03	24,11	-384,15	56,99	-64,34	44,15	-22,22	42,95	-100,71	-325,59	-125,41

#### 3. Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) bezogen auf die Erträge wider.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Jahresergebnis	-24.879.897	4.006.444	-17.196.214	-11.216.645	-8.942.530	-12.821.164	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	3.700.116	1.201.767	2.464.805
Summe d. lauf. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.503.164	103.527.645	80.923.324	91.844.755	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.789.817	146.821.676	144.828.411
Fehlbetragsquote	-35,80	3,87	-21,25	-12,21	-9,67	-13,50	0,61	-4,51	2,72	-4,72	10,81	-6,47	2,47	0,82	1,70

## Kennzahlen des Finanzhaushaltes

### 1. Eigenfinanzierungsquote

Zur Beachtung: es wurde nur die Netto-Kreditaufnahme berücksichtigt (ohne Umschuldungen).

Die Eigenfinanzierungsquote zeigt den Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen an.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002.903	1.551.407	5.355.516	5.892.773	6.799.075	6.680.544	5.973.027	5.015.253	6.676.664	5.750.990	7.013.532	6.809.342	19.925.650	14.157.884	10.626.688
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.574	679.143	3.000.636	1.414.755	2.684.553	2.499.496	1.147.219	673.576	1.800.707	1.432.609	1.410.718	932.809	13.727.773	7.864.016	5.450.950
Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Investitionskrediten (ohne KEF ab 2013: 2.224.250)	8.039.882	0	13.579.887	7.502.424	6.000.000	3.530.820	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	3.170.792	4.533.737	7.379.513	15.155.987
<b>Verbleibende eigene Finanzmittel</b>	<b>-7.100.553</b>	<b>872.264</b>	<b>-11.225.007</b>	<b>-3.024.406</b>	<b>-1.885.477</b>	<b>650.228</b>	<b>-3.258.965</b>	<b>4.341.677</b>	<b>-9.606.976</b>	<b>-2.114.966</b>	<b>2.974.648</b>	<b>2.705.741</b>	<b>1.664.140</b>	<b>-1.085.645</b>	<b>-9.980.249</b>

<b>Auszahlungen aus Investitions tätigkeit</b>	<b>6.272.872</b>	<b>10.333.704</b>	<b>7.899.838</b>	<b>6.505.606</b>	<b>5.672.489</b>	<b>5.580.620</b>	<b>6.828.182</b>	<b>9.734.447</b>	<b>7.854.250</b>	<b>6.235.456</b>	<b>8.211.789</b>	<b>10.802.092</b>	<b>22.235.137</b>	<b>21.537.397</b>	<b>25.782.675</b>
Eigenfinanzierungsquote	-113,19	8,44	-142,09	-46,49	-33,24	11,65	-47,73	44,60	-122,32	-33,92	36,22	25,05	7,48	-5,04	-38,71

### 2. Kreditfinanzierungsquote

Zur Beachtung: es wurde nur die Netto-Kreditaufnahme berücksichtigt (ohne Umschuldungen).

Die Kreditfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskredite finanziert werden.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus d. Aufn. v. Investitionskrediten	8.039.882	0	13.579.887	7.502.424	6.000.000	3.530.820	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	3.170.792	4.533.737	7.379.513	15.155.987
Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	6.272.872	10.333.704	7.899.838	6.505.606	5.672.489	5.580.620	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	22.235.137	21.537.397	25.782.675
Kreditfinanzierungsquote	128,17	0,00	171,90	115,32	105,77	63,27	118,40	0,00	184,40	103,17	32,00	29,35	20,39	34,26	58,78

### 3. Zuwendungsfinanzierungsquote

Die Zuwendungsfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden.

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionszuwendungen	2.063.574	679.143	3.000.636	1.414.755	2.684.553	2.499.496	1.147.219	673.576	1.800.707	1.432.609	1.410.718	932.809	13.727.773	7.864.016	5.450.950
Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	6.272.872	10.333.704	7.899.838	6.505.606	5.672.489	5.580.620	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	22.235.137	21.537.397	25.782.675
Zuwendungsfinanzierungsquote	32,90	6,57	37,98	21,75	47,33	44,79	16,80	6,92	22,93	22,98	17,18	8,64	61,74	36,51	21,14

#### 4. **Nettoneuverschuldung**

Zur Beachtung: es wird nur die Netto-Kreditaufnahme berücksichtigt (ohne Umschuldungen und ohne KEF-Beitrag).

Die Netto neuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an. Sie entspricht Posten F37 des Finanzplanes (bis 2024 unter Berücksichtigung des KEF-Beitrages i.H.v. 2.224.250 Euro).

Jahr	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Investitionskrediten	8.039.882	0	13.579.887	7.502.424	6.000.000	3.530.820	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	9.012.550	4.533.737	7.379.513	15.155.987
Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	2.932.073	3.114.187	15.415.517	7.200.951	3.554.029	7.051.062	6.948.028	3.652.101	13.028.247	6.792.652	4.098.983	4.298.226	4.457.000	5.600.000	5.890.000
Nettoneuverschuldung	5.107.809	-3.114.187	-1.835.630	301.473	2.445.971	-3.520.241	1.136.746	-3.652.101	1.454.685	-359.305	-1.470.816	4.714.324	76.737	1.779.513	9.265.987

## Interkommunaler Vergleich von Haushaltsdaten

<b>Ergebnisplan 2023</b>		Zweibrücken	Pirmasens	Worms	Kaiserslautern	Trier	Landau	Neustadt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.019.000	57.890.000	126.598.000	153.265.000	169.275.311	82.736.699	76.508.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.525.908	73.529.470	113.895.700	144.025.822	180.401.309	49.913.000	57.565.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	21.612.500	31.204.510	53.552.100	69.916.450	75.768.520	27.433.475	28.630.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.318.600	5.352.180	14.579.500	15.196.033	30.148.377	10.437.915	10.219.880
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.246	1.128.710	3.155.000	8.845.163	12.628.407	4.263.710	1.389.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745.526	4.452.470	5.532.600	2.680.942	9.655.102	4.709.652	2.464.850
E7	Sonstige laufende Erträge	3.395.037	3.458.350	7.898.400	13.362.086	15.609.131	6.563.570	10.436.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.789.817</b>	<b>177.015.690</b>	<b>325.211.300</b>	<b>407.291.496</b>	<b>493.486.157</b>	<b>186.058.021</b>	<b>187.216.080</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.803.299	46.600.000	84.305.800	116.529.522	155.412.668	36.304.020	63.697.230
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.514.623	23.759.500	61.845.300	63.004.100	60.687.582	41.390.382	29.810.940
E11	Abschreibungen	10.349.900	10.674.690	20.720.000	28.479.286	31.193.689	10.085.450	10.216.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.213.500	13.859.140	35.397.000	48.571.900	58.779.293	5.786.674	17.636.335
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.853.000	62.783.950	108.410.200	129.440.000	149.049.338	72.247.525	52.140.617
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.629.089	9.258.800	17.669.900	17.433.732	30.904.176	18.481.379	11.658.775
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.363.411</b>	<b>166.936.080</b>	<b>328.348.200</b>	<b>403.458.540</b>	<b>486.026.746</b>	<b>184.295.430</b>	<b>185.159.897</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.426.406</b>	<b>10.079.610</b>	<b>-3.136.900</b>	<b>3.832.956</b>	<b>7.459.411</b>	<b>1.762.591</b>	<b>2.056.183</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	641.710	821.530	389.600	6.646.250	5.909.490	4.150	403.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.368.000	4.567.000	8.130.400	9.207.450	13.159.400	1.664.060	1.355.800
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.726.290</b>	<b>-3.745.470</b>	<b>-7.740.800</b>	<b>-2.561.200</b>	<b>-7.249.910</b>	<b>-1.659.910</b>	<b>-952.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.700.116</b>	<b>6.334.140</b>	<b>-10.877.700</b>	<b>1.271.756</b>	<b>209.501</b>	<b>102.681</b>	<b>1.103.383</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis ( Jahresüberschuss/fehlbetrag)</b>	<b>3.700.116</b>	<b>6.334.140</b>	<b>-10.877.700</b>	<b>1.271.756</b>	<b>209.501</b>	<b>102.681</b>	<b>1.103.383</b>
Regionaldaten d. Stat. Landesamtes RLP: Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2018		34.209	40.403	83.330	99.845	112.785	46.677	53.148

### Interkommunaler Vergleich von Haushaltsdaten

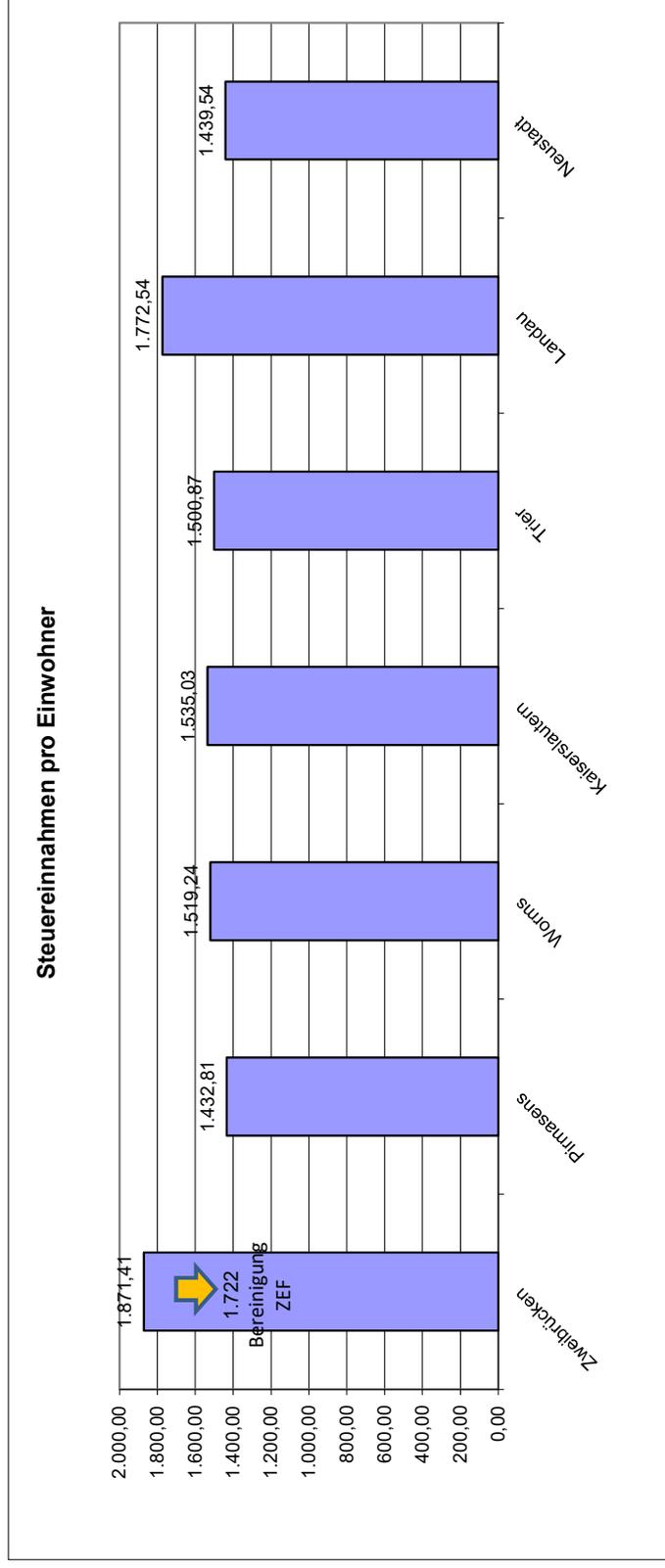
	Zweibrücken	Pirmasens	Worms	Kaiserslautern	Trier	Landau	Neustadt
<b>F20</b>	<b>8.805.838</b>	<b>13.917.320</b>	<b>3.980.600</b>	<b>22.189.844</b>	<b>29.446.143</b>	<b>3.821.471</b>	<b>7.285.083</b>
F24	13.727.773	2.802.000	11.321.700	16.962.900	11.512.447	8.104.359	11.476.467
F25	2.932.437	3.057.000	0	3.520.000	1.084.285	3.227.300	3.118.000
F26	3.265.440	0	10.000	5.212.500	568.668	3.761.872	2.700
<b>F27</b>	<b>19.925.650</b>	<b>5.859.000</b>	<b>11.331.700</b>	<b>25.695.400</b>	<b>13.165.400</b>	<b>15.093.531</b>	<b>14.597.167</b>
F28	6.809.408	18.000	3.067.100	9.043.200	2.492.327	1.592.669	3.700.250
F29	15.425.729	14.851.000	52.723.600	53.841.920	53.604.399	25.176.420	36.953.200
F30	0	237.000	0	3.455.000	4.100.000	0	1.332.000
F31	0	0	0	0	600.000	1.794.687	724.000
<b>F32</b>	<b>22.235.137</b>	<b>15.106.000</b>	<b>55.790.700</b>	<b>66.340.120</b>	<b>60.796.726</b>	<b>28.563.776</b>	<b>42.709.450</b>
<b>F33</b>	<b>-2.309.487</b>	<b>-9.247.000</b>	<b>-44.459.000</b>	<b>-40.644.720</b>	<b>-47.631.326</b>	<b>-13.470.245</b>	<b>-28.112.283</b>
<b>F34</b>	<b>6.496.351</b>	<b>4.670.320</b>	<b>-40.478.400</b>	<b>-18.454.876</b>	<b>-18.185.183</b>	<b>-9.648.774</b>	<b>-20.827.200</b>
F35	4.533.737	9.247.000	44.459.000	41.644.720	47.637.464	13.470.245	28.112.283
F36	4.457.000	5.335.400	9.187.800	41.644.720	17.517.352	1.130.000	5.971.300
<b>F37</b>	<b>76.737</b>	<b>3.911.600</b>	<b>35.271.200</b>	<b>41.644.720</b>	<b>30.120.112</b>	<b>12.340.245</b>	<b>22.140.983</b>
<b>F39</b>	<b>0</b>	<b>-8.581.920</b>	<b>5.207.200</b>	<b>10.146.850</b>	<b>-11.934.929</b>	<b>-2.691.471</b>	<b>-1.313.783</b>

Regionaldaten d. Stat. Landesamtes RLP: Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2018	34.209	40.403	83.330	99.845	112.785	46.677	53.148
---	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------

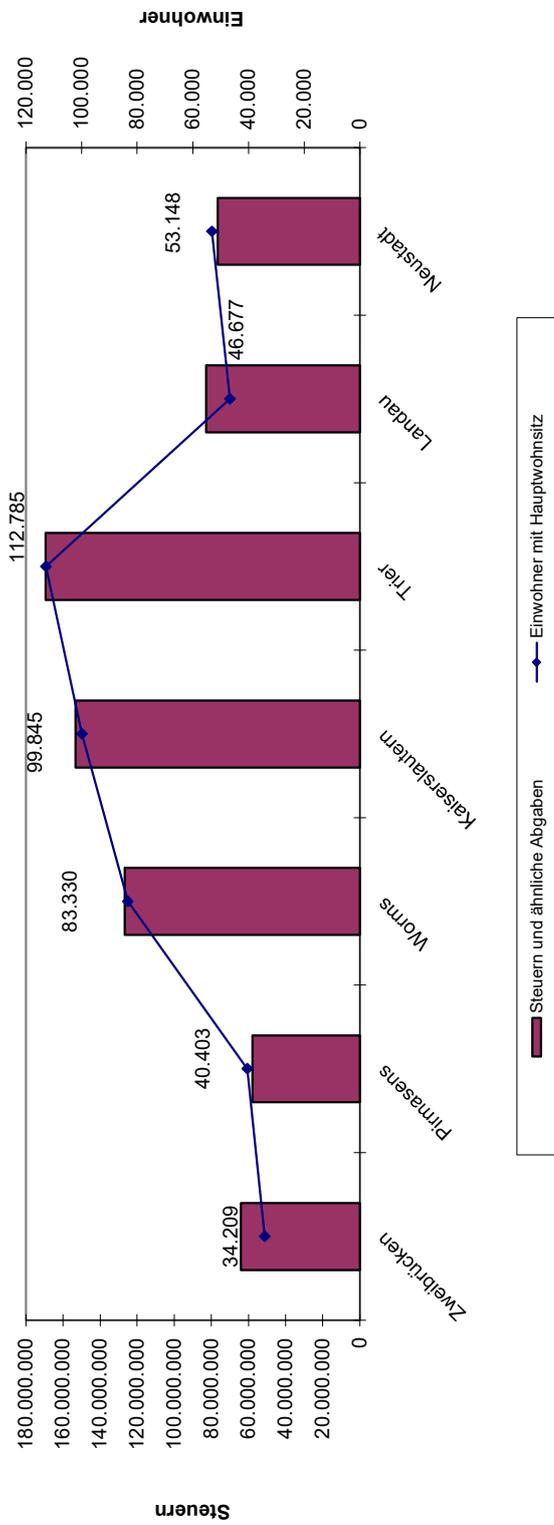
## Anhang

Interkommunaler Vergleich mit anderen kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz

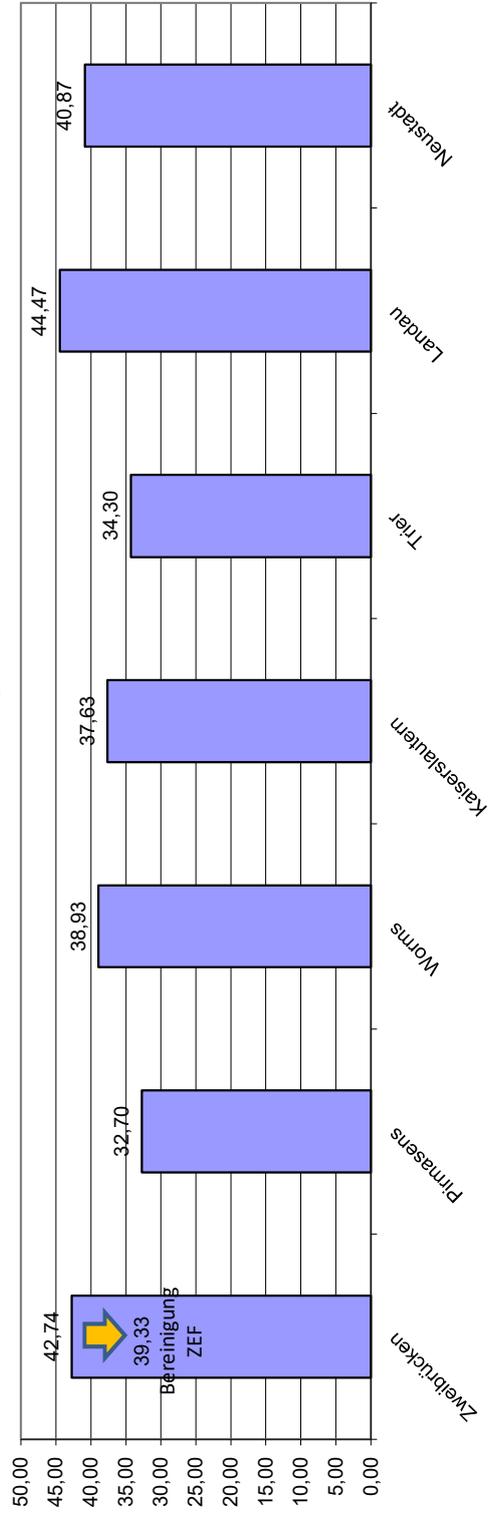
auf der Grundlage von Haushaltsdaten **2023**



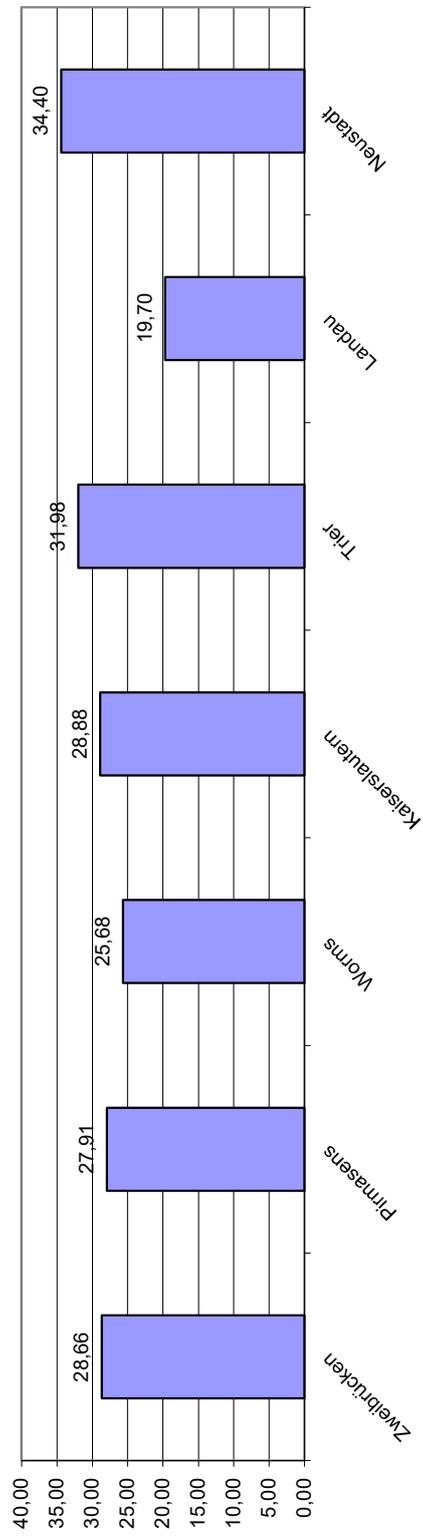
Steuereinnahmen in Relation zur Einwohnerzahl



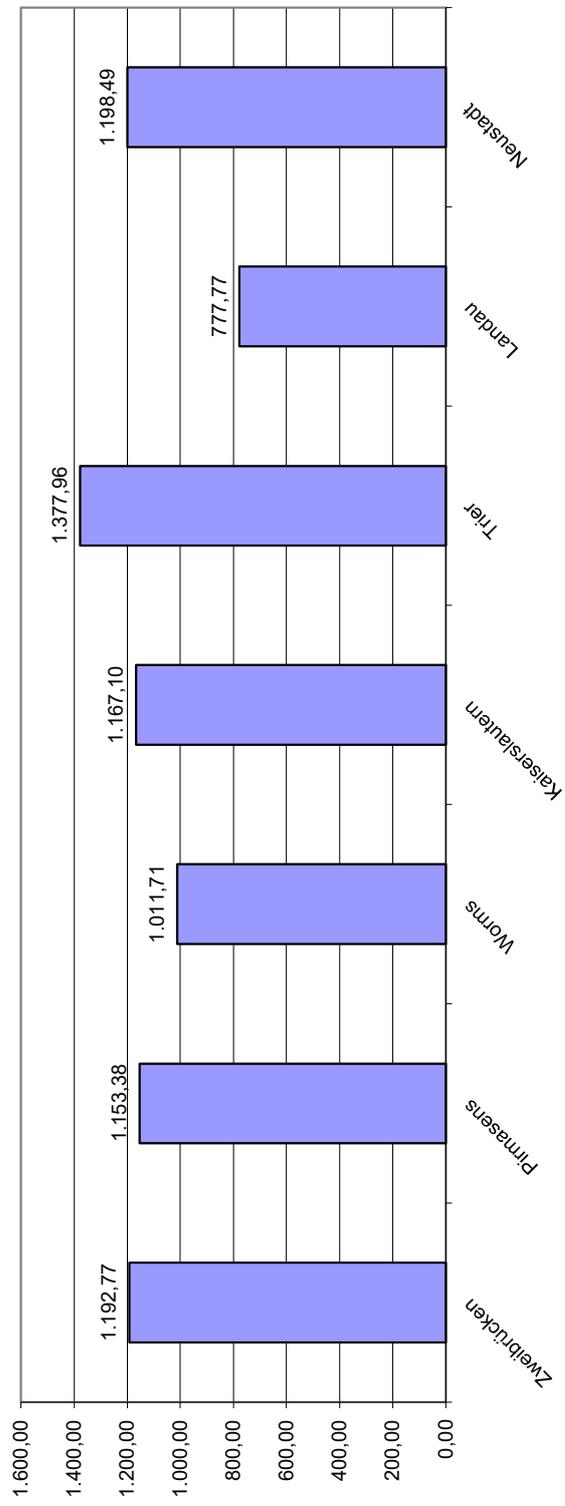
Steuerquote in % (Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge)



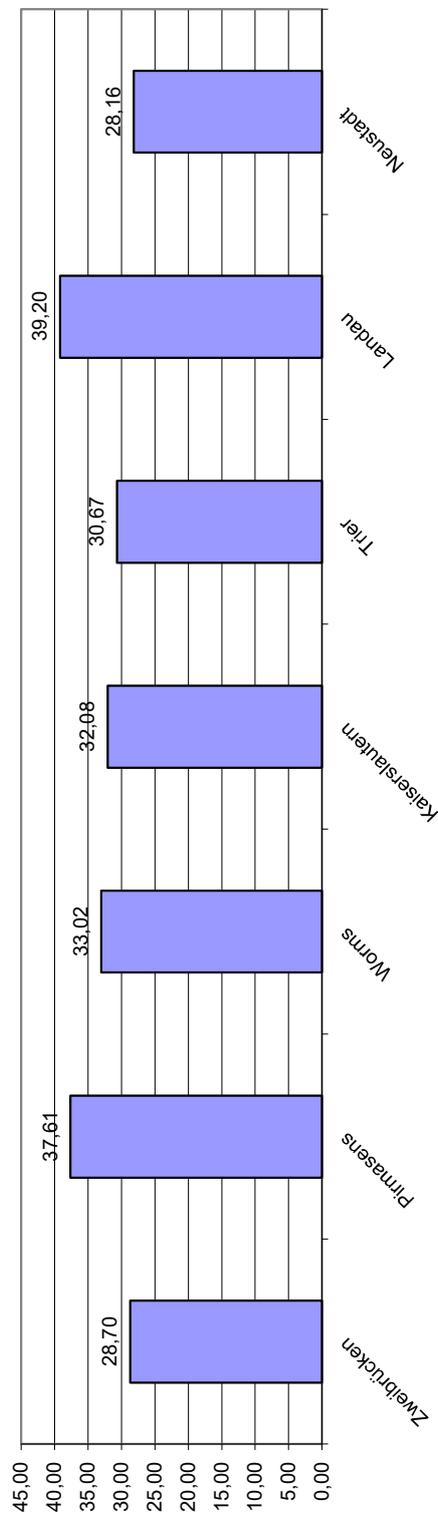
**Personalintensität 1 (Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen)**



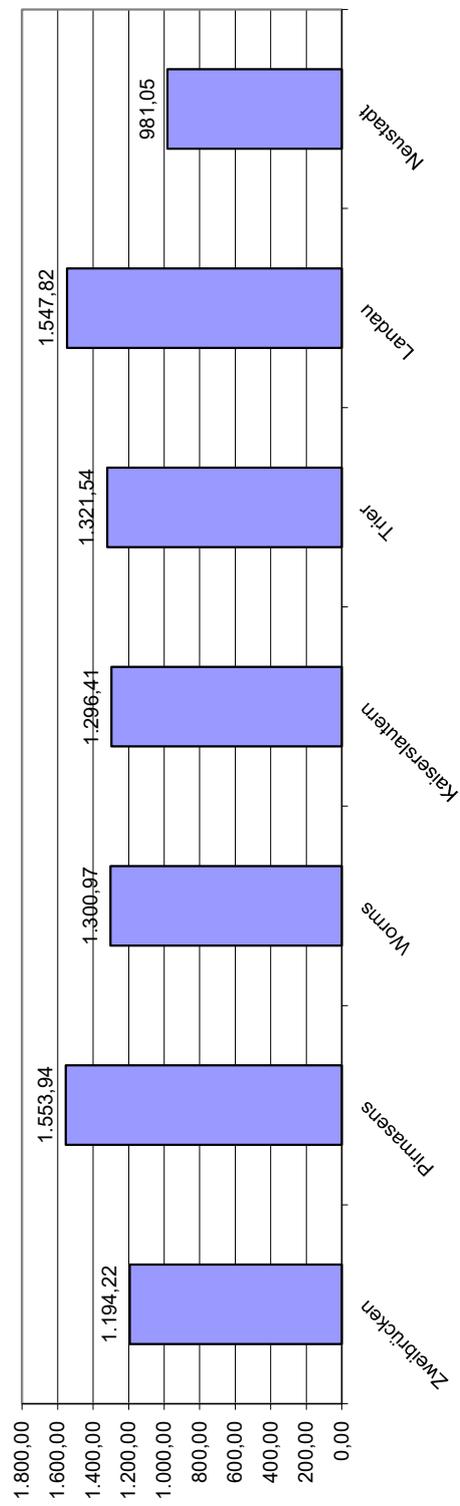
**Personalaufwand pro Einwohner**

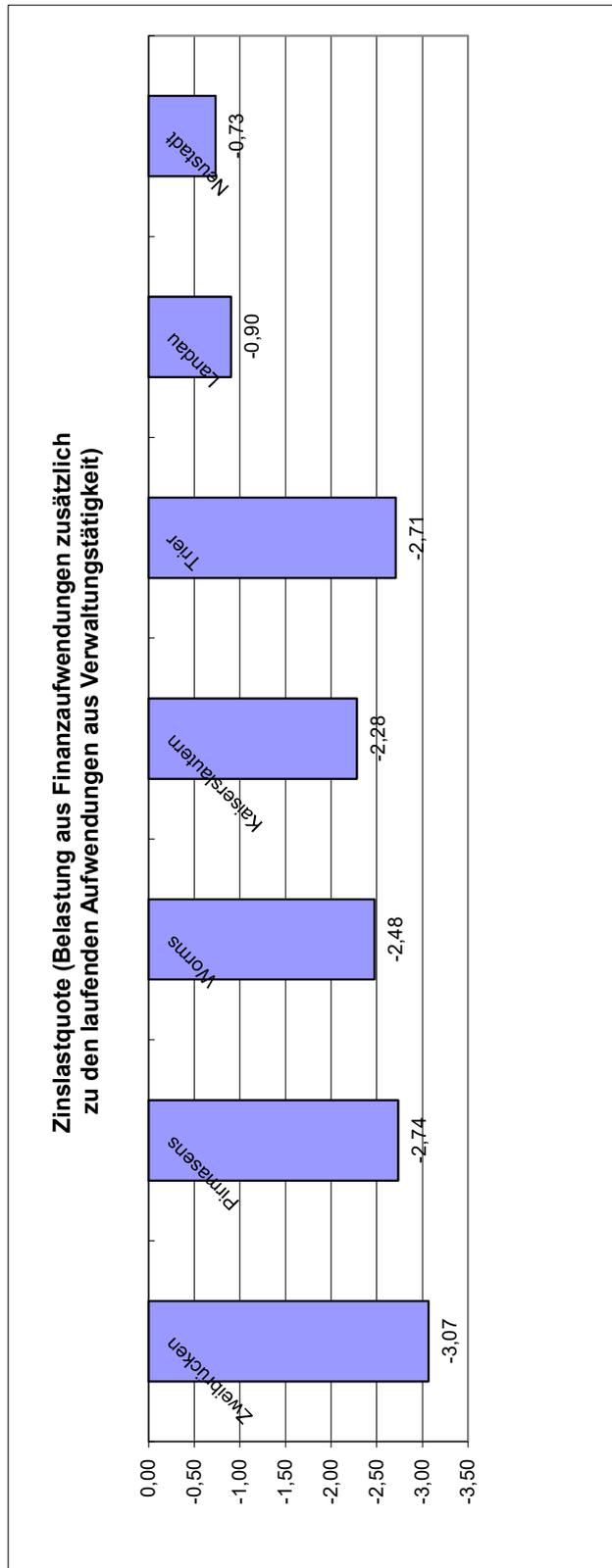


**Soziallastquote (Anteil d. Aufwendungen d. sozialen Sicherung  
an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)**

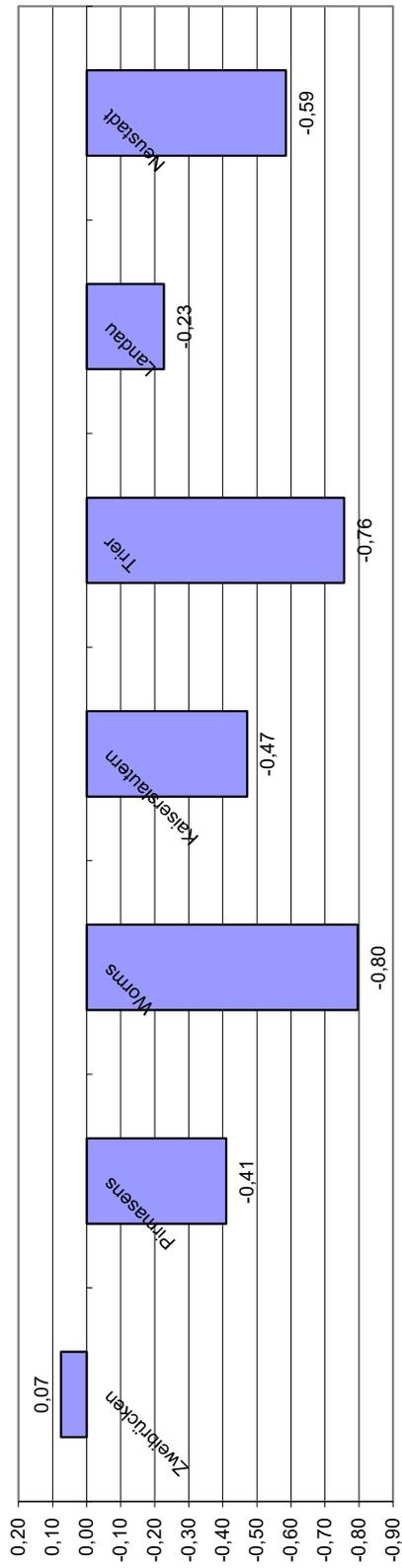


**Sozialaufwendungen pro Einwohner**

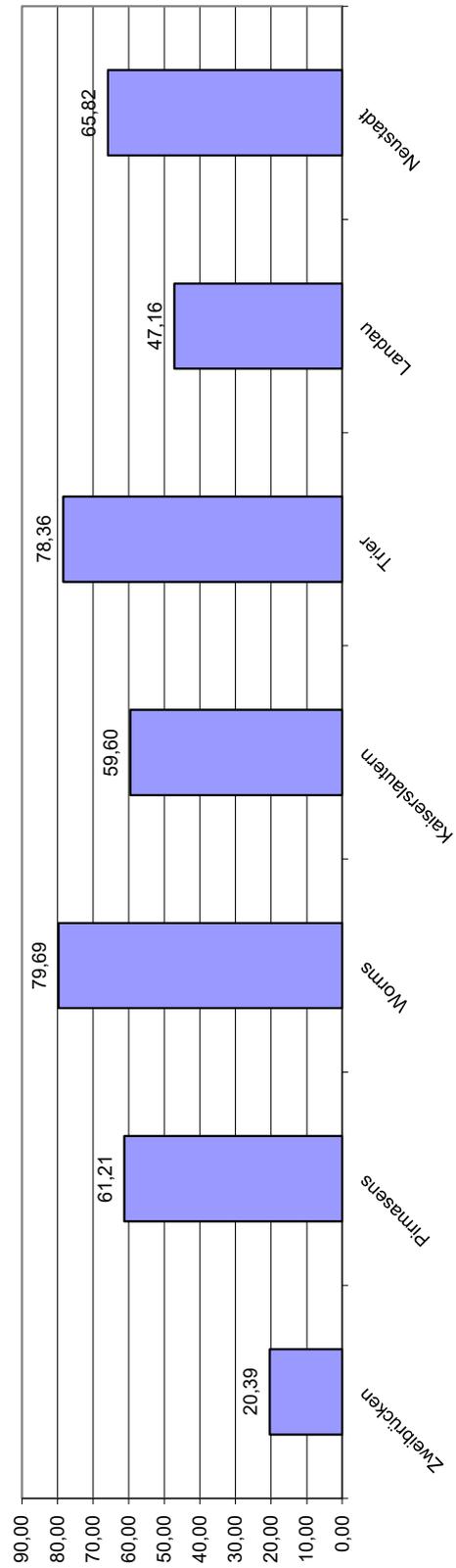


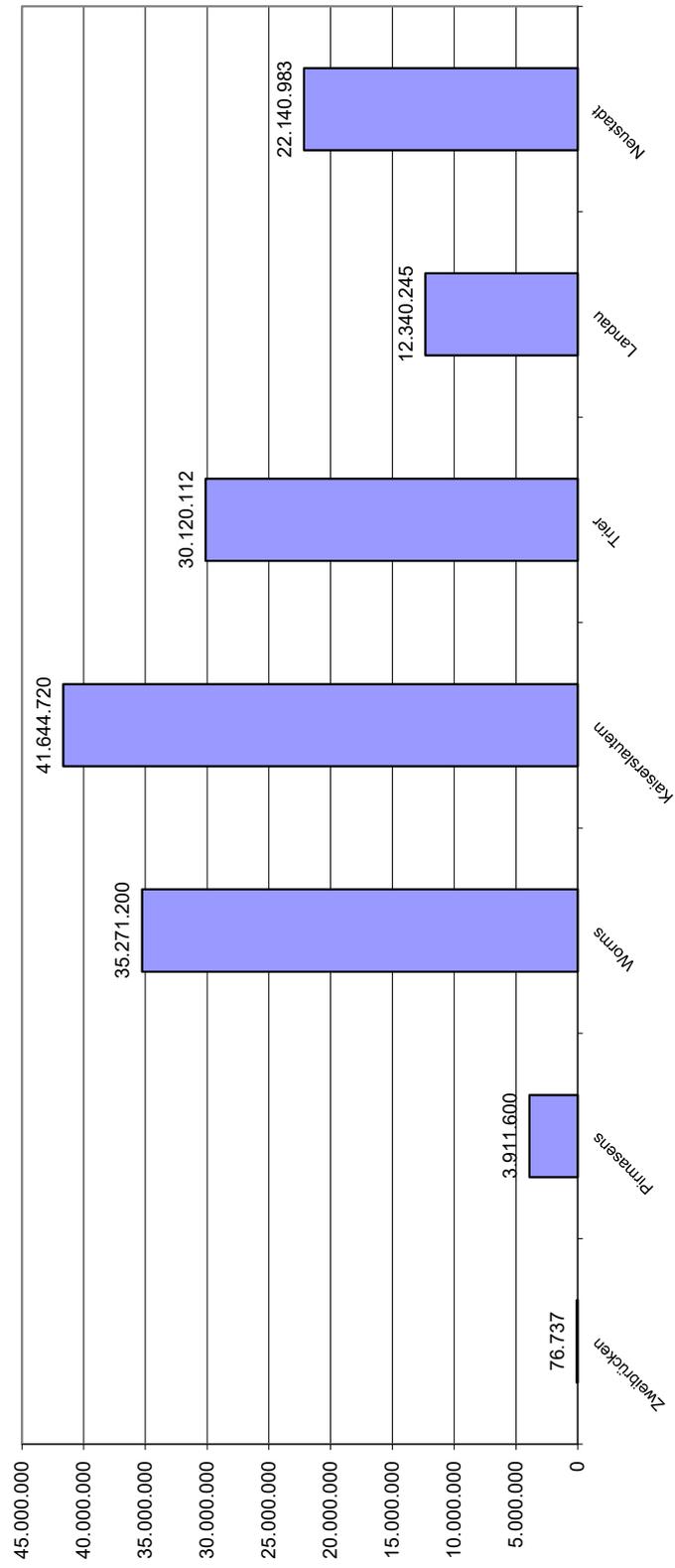


**Eigenfinanzierungsquote (Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen)**



**Kreditfinanzierungsquote (Anteil der Investitionskredite an den Investitionsausgaben)**



**Netto-Neuverschuldung (Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten)**

# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.620.567,28	64.019.000	65.357.000	67.456.000	69.955.000	73.054.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.431.683,29	49.525.908	43.919.900	40.426.600	39.535.100	44.513.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.535.619,51	21.612.500	24.381.500	24.311.500	24.191.500	24.191.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.436.844,65	6.318.600	5.644.500	5.558.300	5.495.500	5.442.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.399,95	1.173.246	1.167.361	1.167.361	1.167.361	1.167.361
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435.013,83	3.745.526	3.331.626	2.808.126	2.693.626	2.711.126
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.019.259,84	3.395.037	3.019.789	3.100.524	3.122.643	3.135.969
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.605.388,35</b>	<b>149.789.817</b>	<b>146.821.676</b>	<b>144.828.411</b>	<b>146.160.730</b>	<b>154.215.256</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.006.398,22	40.803.299	42.116.953	42.187.309	42.180.777	42.066.726
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468.435,08	22.514.623	21.612.966	19.774.527	19.859.027	19.779.527
E11	- Abschreibungen	10.883.076,20	10.349.900	10.151.900	9.913.900	9.688.000	9.210.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.823.421,31	21.213.500	19.765.600	19.773.600	18.097.600	18.026.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.953.731,32	40.853.000	41.053.000	41.053.000	41.213.000	39.323.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.182.867,41	6.629.089	7.006.630	6.585.830	6.408.830	5.593.830
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.317.929,54</b>	<b>142.363.411</b>	<b>141.707.049</b>	<b>139.288.166</b>	<b>137.447.234</b>	<b>133.999.483</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.712.541,19</b>	<b>7.426.406</b>	<b>5.114.627</b>	<b>5.540.245</b>	<b>8.713.496</b>	<b>20.215.773</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	376.080,01	641.710	591.510	591.810	591.310	190.310
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.923.226,94	4.368.000	4.504.370	3.683.000	2.743.000	2.613.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.547.146,93</b>	<b>-3.726.290</b>	<b>-3.912.860</b>	<b>-3.091.190</b>	<b>-2.151.690</b>	<b>-2.422.690</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.259.688,12</b>	<b>3.700.116</b>	<b>1.201.767</b>	<b>2.449.055</b>	<b>6.561.806</b>	<b>17.793.083</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.259.688,12</b>	<b>3.700.116</b>	<b>1.201.767</b>	<b>2.449.055</b>	<b>6.561.806</b>	<b>17.793.083</b>

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.620.567,28	64.019.000	65.357.000	67.456.000	69.955.000	73.054.000
40110000	Grundsteuer A	52.091,64	79.000	57.000	56.000	55.000	54.000
40120000	Grundsteuer B	6.546.626,94	7.600.000	7.900.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.485.943,48	33.400.000	34.200.000	35.400.000	37.100.000	39.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.098.851,46	16.170.000	16.600.000	17.400.000	18.100.000	18.700.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.794.784,80	4.000.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
40310000	Vergnügungssteuer	768.808,23	890.000	920.000	920.000	920.000	920.000
40330000	Hundesteuer	249.865,29	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.623.595,44	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.431.683,29	49.525.908	43.919.900	40.426.600	39.535.100	44.513.100
41112000	Schlüsselzuweisung B	2.926.580,00	0	21.960.000	22.000.000	22.000.000	28.000.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	6.590.497,00	27.500.000	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	456.840,00	0	0	0	0	0
41115000	Schlüsselzuweisung C1	851.241,00	0	0	0	0	0
41116000	Schlüsselzuweisung C2	3.641.312,00	0	0	0	0	0
41117000	Schlüsselzuweisung C3	2.023.764,00	0	0	0	0	0
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	4.069.726,71	4.163.156	105.000	105.000	105.000	105.000
41420000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	10.000	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	2.572,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	393.545,83	233.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	10.846.334,80	14.065.952	17.773.800	14.253.800	13.376.800	12.389.800
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	53.937,02	25.000	33.000	30.000	30.000	30.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	1.800,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.598,48	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.352,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.453.274,74	2.428.600	2.431.100	2.420.800	2.406.400	2.371.700
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	92.388,35	78.800	92.000	92.000	91.900	91.600
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	1.000.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.535.619,51	21.612.500	24.381.500	24.311.500	24.191.500	24.191.500
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.396,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	382.235,84	245.500	260.500	260.500	260.500	260.500
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	594.454,08	550.000	650.000	650.000	550.000	550.000
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	341,28	0	0	0	0	0
42123000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	500	500	500	500

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	in EUR			
				Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	73.083,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42141000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.606,20	0	0	0	0	0
42141913	Ers. v. sozialen Leist. auß. v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	14.441,01	0	0	0	0	0
42141931	Ers. v. soz. Leist. auß. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Empf. n. d. LBlindenGG	529,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.512,66	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42144000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.672,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	342,01	0	0	0	0	0
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	96.154,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42211530	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Rentner stationär	0,00	5.000	0	0	0	0
42213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet.	38.069,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.774,87	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	119.876,93	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	98.076,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.928,11	21.000	41.500	41.500	41.500	41.500
42241860	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - Hilfe z. Pflege - Darlehen u. sonst. Leist.	63.686,19	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42243470	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - HLU - Darlehen u. sonst. Leist.	750,00	0	0	0	0	0
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.400,61	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.430.725,27	1.676.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	4.668.167,72	5.750.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.771.035,16	700.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	769.467,50	807.000	827.000	827.000	807.000	807.000
42421289	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtl. Träger - v. Land - vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete Ausländer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	457.079,37	505.000	450.000	380.000	380.000	380.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	74.616,24	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	69.490,45	64.000	77.500	77.500	77.500	77.500
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	14.089,18	0	0	0	0	0
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	8.723,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	228.417,76	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42444000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	19.738,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42449000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
42451000	Erstattungen von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) vom Land	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42461000	Erstatt. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	5.772.597,89	5.577.500	6.028.500	6.028.500	6.028.500	6.028.500
42469000	Erstatt. f. Leist. d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
42611000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung des Bundes	3.316.966,70	4.550.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	43.629,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	219.442,82	233.000	237.000	237.000	237.000	237.000
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.436.844,65	6.318.600	5.644.500	5.558.300	5.495.500	5.442.200
43110000	Passgebühren	206.606,90	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	972.008,21	999.000	974.800	974.800	974.800	974.800
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	215.639,28	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43160000	Widerspruchsgebühren	5.226,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	43.450,05	55.500	52.700	52.700	52.700	50.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	512.938,63	701.000	676.000	676.000	676.000	676.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	35.316,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43228000	Parkgebühren	360.725,81	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	105.636,62	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	10.153,54	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	6.794,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	59.468,58	180.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	65.644,60	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.837.234,75	3.227.600	2.669.500	2.583.300	2.519.500	2.468.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.399,95	1.173.246	1.167.361	1.167.361	1.167.361	1.167.361

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	309.593,78	61.400	6.050	6.050	6.050	6.050
44120000	Mieten und Pachten	331.900,56	456.346	406.711	406.711	406.711	406.711
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	302.872,43	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	160.817,04	243.000	286.200	286.200	286.200	286.200
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.216,14	12.500	68.400	68.400	68.400	68.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435.013,83	3.745.526	3.331.626	2.808.126	2.693.626	2.711.126
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	256.242,87	231.200	259.900	259.900	259.900	259.900
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	80,50	0	350	350	350	350
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	10.000	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	126.590,51	106.000	111.000	111.000	111.000	111.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.390.669,92	1.235.976	1.212.976	1.214.476	1.162.976	1.164.476
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.453,02	272.600	438.500	448.500	385.500	405.500
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	255.263,91	899.000	275.000	275.000	275.000	275.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	408.467,35	292.750	295.500	295.500	295.500	295.500
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.689,78	4.000	4.000	4.000	4.000	0
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	500	500	500	500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	540.446,22	552.000	577.600	47.600	47.600	47.600
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.817,68	15.000	22.600	22.600	22.600	22.600
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29.233,29	39.000	34.500	29.500	29.500	29.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich bis 2021	-40,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	216.098,78	88.000	99.200	99.200	99.200	99.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.019.259,84	3.395.037	3.019.789	3.100.524	3.122.643	3.135.969
45210000	aktivierte Personalkosten	12.685,68	0	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.786,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	144.015,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	224.526,93	245.000	300.260	300.260	300.260	300.260
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	186.628,66	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46250000	Konzessionsabgaben	1.666.931,31	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
46270000	Versicherungserstattungen	128.183,55	260.000	116.650	116.650	116.650	116.650
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	84.091,33	30.900	67.820	67.820	67.820	67.820
46401000	Sonstige Steuererstattungen	347,79	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.732,87	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	460.215,99	881.137	441.959	522.694	544.813	558.139
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.142,58	0	0	0	0	0
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.055,87	43.000	49.100	49.100	49.100	49.100
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	16.914,70	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.605.388,35</b>	<b>149.789.817</b>	<b>146.821.676</b>	<b>144.828.411</b>	<b>146.160.730</b>	<b>154.215.256</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.006.398,22	40.803.299	42.116.953	42.187.309	42.180.777	42.066.726
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	122.116,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	in EUR			
				Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	69.221,76	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.123.090,68	5.628.950	5.316.826	5.316.826	5.316.826	5.316.826
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	19.471.145,17	22.180.420	22.187.164	22.187.164	22.187.164	22.187.164
50291000	Sonstige Vergütungen	480.825,29	436.000	460.350	460.350	460.350	460.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.563.395,06	1.771.880	2.064.840	2.064.840	2.064.840	2.064.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.046.441,58	4.564.960	5.440.550	5.440.550	5.440.550	5.440.550
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.883,29	2.130	3.350	3.350	3.350	3.350
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	853.540,45	786.000	879.210	879.210	879.210	879.210
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.056,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50699000	Sonstige Personalnebenausgaben für Sonstige	120,44	0	0	0	0	0
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.407.228,00	1.553.780	1.647.348	1.749.215	1.765.840	1.670.567
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	280.042,00	307.911	324.692	344.771	348.047	329.269
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genomm. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	62.215,00	70.668	78.023	26.433	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genomm. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	17.020,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	3.168.853,58	3.268.000	3.482.000	3.482.000	3.482.000	3.482.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	267.578,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	57.825,00	0	0	0	0	0
51701000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (im Ruhestand)	8.800,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468.435,08	22.514.623	21.612.966	19.774.527	19.859.027	19.779.527
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.147.149,35	3.536.000	2.955.800	2.955.800	2.955.800	3.205.800
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	469.135,41	1.158.811	1.253.000	1.254.000	1.255.000	1.257.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	1.561.860,65	1.671.983	1.742.620	1.006.122	1.006.122	1.006.122
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.767.706,40	2.788.434	1.981.877	1.981.877	1.981.877	1.981.877
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	90.728,52	188.500	122.550	122.550	122.550	122.550
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	5.362,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	297.854,04	294.700	324.000	324.000	324.000	324.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.139,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.264,42	0	0	0	0	0
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	8.681,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52337000	Aufwendungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.528,56	0	0	0	0	0
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.491.653,24	3.002.900	3.144.900	2.974.700	2.974.700	2.944.700
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	52.400,00	60.000	62.900	5.000	5.000	5.000
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.804,51	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	11.819,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	200.235,55	305.800	180.300	180.300	180.300	185.300
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.186,17	22.000	22.000	22.000	22.000	25.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.962,03	72.500	69.300	65.300	69.300	67.300

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.079.544,62	855.000	1.109.120	706.100	706.100	707.100
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.350.609,97	1.514.000	1.514.000	1.614.000	1.814.000	1.814.000
52420000	Essenskosten	368.459,19	445.000	544.000	544.500	543.000	544.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	45,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	79.071,92	92.300	103.800	100.800	101.800	101.800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	291.423,70	272.200	326.700	318.200	318.200	318.200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	312.704,95	276.500	278.600	275.600	276.600	276.600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	110.659,92	73.400	122.800	122.800	122.800	122.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.989,71	45.300	28.800	28.800	28.800	28.800
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	288.735,11	310.000	360.000	360.000	360.000	50.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	24.551,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	126.184,09	112.000	153.000	153.000	153.000	153.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.799,48	241.996	217.000	217.000	97.000	97.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.363.088,24	4.298.799	4.210.399	3.655.578	3.655.578	3.655.578
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	565.394,41	525.000	563.000	563.000	563.000	563.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	28.244,99	39.000	40.500	41.500	42.000	42.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.456,83	276.500	121.000	121.000	119.500	119.500
E11	- Abschreibungen	10.883.076,20	10.349.900	10.151.900	9.913.900	9.688.000	9.210.100
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.997,75	23.700	24.400	11.600	5.400	2.700
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	502.892,59	486.700	359.700	333.700	332.300	327.800
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	203.462,58	201.400	214.100	214.100	214.100	214.100
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281.365,16	230.500	269.500	260.800	240.300	213.700
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.229,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	143.270,27	142.000	139.100	136.100	136.000	135.800
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.594.226,76	1.592.400	1.586.000	1.582.700	1.574.400	1.571.700
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	95.237,77	94.500	99.500	99.500	91.800	91.800
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	134.816,40	134.400	133.500	133.500	112.300	82.100
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	277.409,02	271.000	279.200	279.200	279.200	279.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	104.448,56	104.700	104.700	104.700	104.100	103.700
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	224.551,72	214.000	216.600	216.600	216.600	215.600
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	349,58	500	500	500	500	500
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.779.357,07	5.539.300	5.454.500	5.326.200	5.166.200	5.056.900

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.063,03	60.300	74.400	74.400	74.400	74.400
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	400	400	400	400
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.134,78	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	86.327,61	86.500	77.300	77.300	77.300	76.900
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	92,77	200	200	200	200	200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	183.487,67	173.600	174.400	162.400	147.900	125.300
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.660,41	8.800	22.400	21.400	20.600	19.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	57.950,14	48.800	52.800	44.200	37.300	35.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.410,27	15.400	25.600	25.100	24.400	23.900
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	325.987,93	225.600	218.100	184.100	153.200	117.300
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	433.930,94	434.100	433.700	433.900	487.800	250.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	298.631,56	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.823.421,31	21.213.500	19.765.600	19.773.600	18.097.600	18.026.300
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	101.704,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.546,69	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	252.394,37	1.559.500	871.300	872.300	651.300	620.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.146.605,84	2.001.000	1.671.000	1.661.000	206.000	206.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.547.800,75	8.395.000	8.170.300	8.187.300	8.187.300	8.147.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.735.801,38	3.100.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	526.342,00	0	0	0	0	0
54422000	Bezirksverband Pfalz	634.638,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	5.838.587,56	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.953.731,32	40.853.000	41.053.000	41.053.000	41.213.000	39.323.000
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	19.013,63	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	5.398.669,97	6.700.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	198.414,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.045,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II für § 28 SGB II	157.316,38	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.650.425,95	2.073.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.233.694,10	4.255.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.677.034,51	2.708.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	953.000
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-4.094,34	0	0	0	0	0
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	28.748,17	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55379130	Leist. n. SGB XII - Leist. innerh. v. Einricht. - örtl. Träger m. eig. Kost.bet. - 8. Kap. SGB XII - Haftentlassene in stat. Einricht.	0,00	1.000	0	0	0	0
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	61.428,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.165.000,45	2.041.000	2.198.500	2.198.500	2.328.500	2.328.500

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55510289	Leist. n. SGB VIII außerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erziehg. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.561.647,37	4.315.000	4.265.000	4.265.000	4.315.000	4.315.000
55520289	Leist. n. SGB VIII innerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erziehg. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.555.771,15	1.575.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	12.011.773,25	13.311.500	13.387.000	13.387.000	13.387.000	13.387.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	82.137,32	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	167.072,87	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	240.927,85	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
55633000	Kostenersatzungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	234.183,89	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	5.845,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.726.646,30	791.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	165.754,84	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	89.676,42	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	2.542,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	107.453,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
55760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	112.745,24	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG	100.255,38	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	1.178.129,75	1.304.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.472,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.182.867,41	6.629.089	7.006.630	6.585.830	6.408.830	5.593.830
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165.576,78	159.500	182.000	177.000	177.000	177.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	42.166,27	40.500	45.660	45.660	45.660	45.660
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.800,85	41.500	12.000	12.000	12.000	12.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.412,72	78.600	84.300	84.300	84.300	84.300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	41.589,18	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	153.313,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	785.467,31	779.000	796.000	756.000	756.000	739.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	211.770,09	190.000	279.500	279.500	264.500	264.500
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	2.942,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	42.674,34	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	5.191,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	621.548,64	734.000	802.000	794.000	794.000	794.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	40.068,24	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	41.171,71	47.100	44.600	44.600	44.600	44.600
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	566.987,51	1.280.620	1.392.000	1.062.000	937.000	163.000

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	in EUR			
				Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	213,24	1.500	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	46.474,21	76.300	101.100	101.100	101.100	141.100
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	44.525,03	70.000	69.000	69.000	69.000	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.891,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	628.259,25	456.319	735.520	696.520	696.520	696.520
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	78.775,11	83.500	95.500	95.500	95.500	95.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	124.512,03	129.500	120.500	120.500	120.500	120.500
56331000	Porto	128.276,57	158.000	154.000	154.000	154.000	154.000
56341000	Fernmeldegebühren	63.225,08	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	49.393,95	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	9.002,20	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.290,12	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	88.547,07	101.000	43.500	43.500	43.500	42.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	173.027,69	191.400	185.400	183.400	146.400	146.400
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	42.165,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	39.919,21	105.900	53.800	53.800	53.800	53.800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.736,90	30.700	31.200	31.200	31.200	31.200
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53.841,64	58.600	60.100	60.100	60.100	60.100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	39.504,25	42.400	40.500	40.500	40.500	40.500
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	175.427,00	176.200	188.300	189.800	192.300	194.800
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.294,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	427.203,48	448.000	435.000	437.000	437.000	437.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	65.981,23	67.850	74.300	74.800	75.300	75.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107.273,49	96.100	107.950	107.950	107.950	107.950
56430000	Sonstige Beiträge	13.949,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	191.364,07	0	0	0	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-37.732,24	0	0	0	0	0
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	3.303,70	0	0	0	0	0
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	23.791,80	0	0	0	0	0
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	85.100,93	0	0	0	0	0
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128,50	0	0	0	0	0
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5.138,05	0	0	0	0	0
56552200	Pauschalwertberichtigung Beitragsforderungen	11.497,28	0	0	0	0	0
56552300	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	117.572,93	0	0	0	0	0
56552400	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	70.343,89	0	0	0	0	0
56552500	Pauschalwertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	12.102,99	0	0	0	0	0
56552600	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lief. u. Leistungen	22.251,10	0	0	0	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	55.959,52	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	14.022,00	75.000	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	771,21	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	46.007,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.794,77	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-5.187,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	24.607,40	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
56920000	Verfügungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.063,58	22.000	20.600	20.600	20.600	20.600
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	69.700,95	68.200	77.200	77.200	77.200	77.200

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.683,29	1.100	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	195.041,63	282.300	191.300	190.300	187.300	190.300
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	38.425,34	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.317.929,54</b>	<b>142.363.411</b>	<b>141.707.049</b>	<b>139.288.166</b>	<b>137.447.234</b>	<b>133.999.483</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.712.541,19</b>	<b>7.426.406</b>	<b>5.114.627</b>	<b>5.540.245</b>	<b>8.713.496</b>	<b>20.215.773</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	376.080,01	641.710	591.510	591.810	591.310	190.310
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	10.554,42	9.900	9.200	8.500	8.000	7.000
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	514,22	500	60.000	60.000	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	124.558,00	100.000	0	0	0	0
47154000	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	55.572,78	0	0	0	0	0
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	9.819,43	0	0	0	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	1.079,54	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	75.480,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
47601000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	250.000	0	0	0	0
47701000	Erträge aus Sparkassen	0,00	205.000	400.000	400.000	400.000	0
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21	10	10	10	10	10
47910000	Avalprovisionen	10.258,41	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87.028,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
47955000	Negativzinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.000	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	1.213,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.923.226,94	4.368.000	4.504.370	3.683.000	2.743.000	2.613.000
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	99.556,88	334.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	129.905,29	2.000	0	0	0	0
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	281.497,16	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	7.063,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	441.670,32	580.000	810.000	1.210.000	1.220.000	1.170.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	314.884,06	402.500	470.000	440.000	420.000	400.000
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	504.663,01	470.000	440.000	500.000	490.000	440.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	2.143.987,22	2.245.000	2.451.370	1.200.000	280.000	270.000
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.547.146,93</b>	<b>-3.726.290</b>	<b>-3.912.860</b>	<b>-3.091.190</b>	<b>-2.151.690</b>	<b>-2.422.690</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.259.688,12</b>	<b>3.700.116</b>	<b>1.201.767</b>	<b>2.449.055</b>	<b>6.561.806</b>	<b>17.793.083</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.259.688,12</b>	<b>3.700.116</b>	<b>1.201.767</b>	<b>2.449.055</b>	<b>6.561.806</b>	<b>17.793.083</b>

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.555.357,07	64.019.000	65.357.000	67.456.000	69.955.000	73.054.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.373.277,59	47.018.508	41.396.800	37.913.800	37.036.800	42.049.800
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.447.140,56	21.612.500	24.381.500	24.311.500	24.191.500	24.191.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.732.836,22	3.091.000	2.975.000	2.975.000	2.976.000	2.974.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.421,78	1.123.246	1.167.361	1.167.361	1.167.361	1.167.361
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712.896,87	3.195.526	3.331.626	2.808.126	2.693.626	2.711.126
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.605.888,98	2.533.900	2.577.830	2.577.830	2.577.830	2.577.830
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.265.819,07</b>	<b>142.593.680</b>	<b>141.187.117</b>	<b>139.209.617</b>	<b>140.598.117</b>	<b>148.725.617</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.896.626,30	38.870.940	40.066.890	40.066.890	40.066.890	40.066.890
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888.352,40	22.435.523	21.612.966	19.774.527	19.860.027	20.089.027
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.438.091,81	21.213.500	19.765.600	19.773.600	18.062.950	18.026.300
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	38.340.466,21	40.853.000	41.053.000	41.053.000	41.213.000	39.323.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.763.381,11	6.688.589	7.006.130	6.585.330	6.408.330	5.593.330
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.326.917,83</b>	<b>130.061.552</b>	<b>129.504.586</b>	<b>127.253.347</b>	<b>125.611.197</b>	<b>123.098.547</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.901,24</b>	<b>12.532.128</b>	<b>11.682.531</b>	<b>11.956.270</b>	<b>14.986.920</b>	<b>25.627.070</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	370.055,01	641.710	591.510	591.810	591.310	190.310
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.789.579,77	4.368.000	4.504.370	3.683.000	2.743.000	2.613.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.419.524,76</b>	<b>-3.726.290</b>	<b>-3.912.860</b>	<b>-3.091.190</b>	<b>-2.151.690</b>	<b>-2.422.690</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.480.623,52</b>	<b>8.805.838</b>	<b>7.769.671</b>	<b>8.865.080</b>	<b>12.835.230</b>	<b>23.204.380</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.480.623,52</b>	<b>8.805.838</b>	<b>7.769.671</b>	<b>8.865.080</b>	<b>12.835.230</b>	<b>23.204.380</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.808,51	13.727.773	7.864.016	5.450.950	4.814.400	393.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.206.120,19	2.932.437	3.027.188	2.933.188	2.933.188	2.933.188
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.670.412,88	3.265.440	3.266.680	2.242.550	2.243.750	20.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.809.341,58</b>	<b>19.925.650</b>	<b>14.157.884</b>	<b>10.626.688</b>	<b>9.991.338</b>	<b>3.346.788</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	548.349,51	6.809.408	1.905.832	1.001.500	600.000	600.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.212.853,91	15.425.729	19.626.565	24.776.175	11.434.500	2.273.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.888,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.802.091,92</b>	<b>22.235.137</b>	<b>21.537.397</b>	<b>25.782.675</b>	<b>12.039.500</b>	<b>2.878.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.992.750,34</b>	<b>-2.309.487</b>	<b>-7.379.513</b>	<b>-15.155.987</b>	<b>-2.048.162</b>	<b>468.788</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.473.373,86	6.496.351	390.158	-6.290.907	10.787.068	23.673.168
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.170.791,61	4.533.737	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.298.225,61	4.457.000	5.600.000	5.890.000	5.370.000	5.400.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.127.434,00</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-172.099,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.700.466,88</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	215.569,31	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.916.036,19</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	43.470,19	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.778.849,13	4.348.838	2.169.671	2.975.080	7.465.230	17.804.380

Manuelle Ergänzung, da softwarebedingt nicht darstellbar.

F45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO			1.274.286	1.274.286	1.274.286	1.274.286
-----	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.555.357,07	64.019.000	65.357.000	67.456.000	69.955.000	73.054.000
60110000	Grundsteuer A	54.654,13	79.000	57.000	56.000	55.000	54.000
60120000	Grundsteuer B	6.506.084,87	7.600.000	7.900.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.016.329,03	33.400.000	34.200.000	35.400.000	37.100.000	39.500.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.569.446,48	16.170.000	16.600.000	17.400.000	18.100.000	18.700.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.801.327,62	4.000.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
60310000	Vergnügungssteuer	711.385,05	890.000	920.000	920.000	920.000	920.000
60330000	Hundesteuer	247.598,35	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
60340000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	444,58	0	0	0	0	0
60521000	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	1.648.086,96	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.373.277,59	47.018.508	41.396.800	37.913.800	37.036.800	42.049.800
61112000	Schlüsselzuweisung B	2.926.580,00	0	21.960.000	22.000.000	22.000.000	28.000.000
61113000	Schlüsselzuweisung B2	6.590.497,00	27.500.000	0	0	0	0
61114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	456.840,00	0	0	0	0	0
61115000	Schlüsselzuweisung C1	851.241,00	0	0	0	0	0
61116000	Schlüsselzuweisung C2	3.641.312,00	0	0	0	0	0
61117000	Schlüsselzuweisung C3	2.023.764,00	0	0	0	0	0
61120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.069.726,71	4.163.156	105.000	105.000	105.000	105.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	10.000	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61441000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Bund	388.727,32	233.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Land	10.243.118,46	14.065.952	17.773.800	14.253.800	13.376.800	12.389.800
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.118,83	25.000	33.000	30.000	30.000	30.000
61447000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von rechtsfähigen Stiftungen	1.800,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
61449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.598,48	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.035,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
61842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	1.000.000	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.447.140,56	21.612.500	24.381.500	24.311.500	24.191.500	24.191.500
62112000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers., Kosteners. - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.428,04	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
62113000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers., Kosteners. - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	307.149,62	245.500	260.500	260.500	260.500	260.500
62121000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.verpflicht. - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	316.859,77	550.000	650.000	650.000	550.000	550.000
62122000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.verpflicht. - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	373,75	0	0	0	0	0
62123000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.verpflicht. - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.210,00	0	500	500	500	500
62133000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.423,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
62141000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.606,20	0	0	0	0	0
62141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	1.579,68	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
62141931	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Empf. n. d. LBlindenGG	2.118,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62143000	Ers. v. sozialen Leist. außerh. v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.765,40	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
62144000	Ers. v. sozialen Leist. außerh. v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.825,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
62193000	Ers. v. sozialen Leist. außerh. v. Einricht. - Sonstige Rückzahlungen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	832,85	0	0	0	0	0
62211000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners. - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.483,82	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
62211530	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Rentner stationär	0,00	5.000	0	0	0	0
62213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners. - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.384,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
62221000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.010,11	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
62231000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Leist. v. Sozialleist.trägern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	123.441,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
62233000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Leist. v. Sozialleist.trägern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	97.515,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
62241000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Rückz. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	46.836,80	21.000	41.500	41.500	41.500	41.500
62241860	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - Hilfe z. Pflege - Darlehen u. sonst. Leist.	54.098,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62243470	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - HLU - Darlehen u. sonst. Leist.	750,00	0	0	0	0	0
62291000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Sonst. Rückzahlungen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.867,51	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	1.430.725,27	1.676.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
62311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	4.668.167,72	5.750.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000
62391000	Sonstige vom Land	1.771.035,17	700.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
62421000	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	730.491,65	807.000	827.000	827.000	807.000	807.000
62421289	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land - vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete Ausländer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62422000	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	494.488,87	505.000	450.000	380.000	380.000	380.000
62423000	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	91.171,03	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
62433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	69.107,00	64.000	77.500	77.500	77.500	77.500
62434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	14.089,18	0	0	0	0	0
62439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	6.920,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	227.885,76	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
62444000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	19.738,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62449000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
62451000	Erstattungen von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) vom Land	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62461000	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - vom Land	5.772.597,85	5.577.500	6.028.500	6.028.500	6.028.500	6.028.500

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
62469000	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) - von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
62611000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.605.284,51	4.550.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
62613000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für Eingliederungsleistungen	49.334,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62614000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für § 28 SGB II	219.442,82	233.000	237.000	237.000	237.000	237.000
62711000	Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke im Ber. d. soz. Sichergh. - überörtlicher Träger - des Landes	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.732.836,22	3.091.000	2.975.000	2.975.000	2.976.000	2.974.000
63110000	Passgebühren	206.606,90	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	960.875,50	999.000	974.800	974.800	974.800	974.800
63130000	Gebühren für die Bauüberwachung	354.278,16	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
63160000	Widerspruchsgebühren	5.379,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63190000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen - Sonstige	46.437,37	55.500	52.700	52.700	52.700	50.700
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	515.391,00	701.000	676.000	676.000	676.000	676.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	31.604,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63228000	Parkgebühren	357.802,11	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	105.299,46	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63290000	Sonstige	15.732,33	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
63301000	Schülerbeförderungsentgelte	6.680,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63401000	Beteiligung Essenskosten	81.661,35	180.000	115.000	115.000	115.000	115.000
63501000	Beteiligung Schülerbetreuung	45.087,57	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.421,78	1.123.246	1.167.361	1.167.361	1.167.361	1.167.361
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.329,93	11.400	6.050	6.050	6.050	6.050
64120000	Mieten und Pachten	327.602,41	456.346	406.711	406.711	406.711	406.711
64140000	Beteiligung Essenskosten	304.196,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	167.522,93	243.000	286.200	286.200	286.200	286.200
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.769,82	12.500	68.400	68.400	68.400	68.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712.896,87	3.195.526	3.331.626	2.808.126	2.693.626	2.711.126
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	269.340,52	231.200	259.900	259.900	259.900	259.900
64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80,50	0	350	350	350	350
64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	10.000	0	0	0	0
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	122.633,25	106.000	111.000	111.000	111.000	111.000
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.490.251,25	1.185.976	1.212.976	1.214.476	1.162.976	1.164.476
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.529,79	272.600	438.500	448.500	385.500	405.500
64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	333.558,24	399.000	275.000	275.000	275.000	275.000
64245000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	469.409,67	292.750	295.500	295.500	295.500	295.500
64246000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sparkassen	2.689,78	4.000	4.000	4.000	4.000	0
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	500	500	500	500
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	540.924,37	552.000	577.600	47.600	47.600	47.600
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.917,68	15.000	22.600	22.600	22.600	22.600
64250000	Kostenerstattungen, Kost. umlagen von privaten Unternehmen	48.800,29	39.000	34.500	29.500	29.500	29.500
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200.761,53	88.000	99.200	99.200	99.200	99.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.605.888,98	2.533.900	2.577.830	2.577.830	2.577.830	2.577.830
65210000	aktivierte Personalkosten	12.685,68	0	0	0	0	0
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.511,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
66119000	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	143.451,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	228.200,06	245.000	300.260	300.260	300.260	300.260
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	175.224,68	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
66230000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	2.275,26	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
66250000	Konzessionsabgaben	1.666.931,31	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
66270000	Versicherungserstattungen	138.057,27	260.000	116.650	116.650	116.650	116.650
66290000	Weitere sonst. lauf. Einzahlungen - Sonstige	92.534,92	30.900	67.820	67.820	67.820	67.820
66291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Einzahlungen aus Regressansprüchen)	1.930,00	0	0	0	0	0
66401000	Sonstige Steuererstattungen	44.740,54	20.000	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.346,13	43.000	49.100	49.100	49.100	49.100
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.265.819,07</b>	<b>142.593.680</b>	<b>141.187.117</b>	<b>139.209.617</b>	<b>140.598.117</b>	<b>148.725.617</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.896.626,30	38.870.940	40.066.890	40.066.890	40.066.890	40.066.890
70140000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	115.336,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70190000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	72.733,84	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
70211000	Dienstbezüge Beamte	5.137.354,03	5.628.950	5.316.826	5.316.826	5.316.826	5.316.826
70221000	Vergütungen Arbeitnehmer	19.471.145,17	22.180.420	22.187.164	22.187.164	22.187.164	22.187.164
70291000	Vergütungen Sonstige	472.505,60	436.000	460.350	460.350	460.350	460.350
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.500,00	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.563.395,06	1.771.880	2.064.840	2.064.840	2.064.840	2.064.840
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.031.321,47	4.564.960	5.440.550	5.440.550	5.440.550	5.440.550
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.883,29	2.130	3.350	3.350	3.350	3.350
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	851.420,90	786.000	879.210	879.210	879.210	879.210
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung Beamte	4.056,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70699000	Sonstige Arbeitnehmerzulagen an Sonstige	120,44	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.168.853,58	3.268.000	3.482.000	3.482.000	3.482.000	3.482.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888.352,40	22.435.523	21.612.966	19.774.527	19.860.027	20.089.027
72201000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.196.787,02	3.536.000	2.955.800	2.955.800	2.955.800	3.205.800
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	472.697,03	1.158.811	1.253.000	1.254.000	1.256.000	1.257.000
72312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.557.875,57	1.671.983	1.742.620	1.006.122	1.006.122	1.006.122
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.674.836,03	2.788.434	1.981.877	1.981.877	1.981.877	1.981.877
72314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	87.261,75	188.500	122.550	122.550	122.550	122.550
72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.298,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300.272,52	294.700	324.000	324.000	324.000	324.000
72324000	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.139,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.264,42	0	0	0	0	0
72333000	Unterhaltg. d. Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	8.681,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72337000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.528,56	0	0	0	0	0
72338000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.306.685,63	3.002.900	3.144.900	2.974.700	2.974.700	2.944.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	52.400,00	60.000	62.900	5.000	5.000	5.000
72341000	Unterhaltung von Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.804,51	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72349000	Unterhaltung von Sonstige	11.819,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72350100	Fahrzeugunterhaltung (Wartung, Instandhaltung, Betriebsstoffe, Reifen, sonstiges)	197.164,06	305.800	180.300	180.300	180.300	185.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.392,72	22.000	22.000	22.000	22.000	25.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.321,14	72.500	69.300	65.300	69.300	67.300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075.888,79	775.900	1.109.120	706.100	706.100	707.100
72410000	Schülerbeförderungskosten	1.348.050,36	1.514.000	1.514.000	1.614.000	1.814.000	1.814.000
72420000	Essenskosten	341.929,17	445.000	544.000	544.500	543.000	544.500
72430000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung	45,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	73.314,56	92.300	103.800	100.800	101.800	101.800
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	291.589,75	272.200	326.700	318.200	318.200	318.200
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	311.532,78	276.500	278.600	275.600	276.600	276.600

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	105.009,57	73.400	122.800	122.800	122.800	122.800
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.989,71	45.300	28.800	28.800	28.800	28.800
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	288.735,11	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	16.431,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72542000	Kostenerstattungen an das Land	126.219,11	112.000	153.000	153.000	153.000	153.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	135.799,48	241.996	217.000	217.000	97.000	97.000
72545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.119.632,50	4.298.799	4.210.399	3.655.578	3.655.578	3.655.078
72548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	534.204,97	525.000	563.000	563.000	563.000	563.000
72590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	27.719,99	39.000	40.500	41.500	42.000	42.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	108.030,37	276.500	121.000	121.000	119.500	119.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.438.091,81	21.213.500	19.765.600	19.773.600	18.062.950	18.026.300
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	37.091,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.546,69	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.461.252,92	1.559.500	871.300	872.300	651.300	620.000
74150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.280.668,43	2.001.000	1.671.000	1.661.000	206.000	206.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	7.527.627,95	8.395.000	8.170.300	8.187.300	8.152.650	8.147.300
74310000	Gewerbesteuerumlage	2.764.862,03	3.100.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	526.342,00	0	0	0	0	0
74422000	Bezirksverband Pfalz	634.638,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
74490000	Sonstige	6.166.062,29	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	38.340.466,21	40.853.000	41.053.000	41.053.000	41.213.000	39.323.000
75210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	19.013,63	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	5.430.213,05	6.700.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
75222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen	198.414,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
75222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.045,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach § 28 SGB II	160.547,48	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.801.505,48	2.073.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.479.236,31	4.255.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
75350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.828.413,48	2.708.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	953.000
75360000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-5.291,12	0	0	0	0	0
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	28.050,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75379130	Leist. n. SGB XII - Leist. innerh. v. Einricht. - örtl. Träger m. eig. Kost.bet. - 8. Kap. SGB XII - Haftentlassene in stat. Einricht.	0,00	1.000	0	0	0	0
75411000	Kostenbet. u. erstatt. nach SGB XII - Kostenbet. nach AGSGB XII überörtl. Tr. - an das Land	61.428,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.122.925,99	2.041.000	2.198.500	2.198.500	2.328.500	2.328.500
75510289	Leist. n. SGB VIII außerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erziehg. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.356.918,81	4.315.000	4.265.000	4.265.000	4.315.000	4.315.000
75520289	Leist. n. SGB VIII innerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erziehg. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.549.623,47	1.575.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
75540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	12.010.456,84	13.311.500	13.387.000	13.387.000	13.387.000	13.387.000
75590000	Sonstige Leistungen	81.504,94	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000
75622000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	161.685,37	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
75629000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Sonstige	240.927,85	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
75633000	Kostenerstatt. n. SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	234.183,89	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
75661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	5.845,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.769.127,16	791.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
75710011	Leistungen nach dem AsylbLG - Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	177.547,53	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
75710012	Leistungen nach dem AsylbLG - Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	89.676,42	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
75710013	Leistungen nach dem AsylbLG - Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34- 34b SGB XII	2.461,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
75730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	107.453,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
75760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	122.033,84	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
75780000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BGGG	103.365,58	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
75790000	sonstige Leistungen - Sonstige	1.177.680,35	1.304.500	7.500	7.500	7.500	7.500
75830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.472,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
75890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.763.381,11	6.688.589	7.006.130	6.585.330	6.408.330	5.593.330
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	172.764,58	159.500	182.000	177.000	177.000	177.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	44.944,18	40.500	45.660	45.660	45.660	45.660
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.800,85	41.500	12.000	12.000	12.000	12.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.767,48	78.600	84.300	84.300	84.300	84.300
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	40.796,49	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
76210000	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	763.463,40	779.000	796.000	756.000	756.000	739.000
76220000	Leasing	213.390,57	190.000	279.500	279.500	264.500	264.500
76230000	Leiharbeitskräfte	2.942,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76241000	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	44.815,26	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
76242000	Datenverarbeitung - laufende Beratung	3.942,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
76243000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	675.687,33	734.000	802.000	794.000	794.000	794.000
76244000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	46.600,94	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
76249000	Datenverarbeitung - Sonstige	40.584,33	47.100	44.600	44.600	44.600	44.600
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	593.677,87	1.280.620	1.392.000	1.062.000	937.000	163.000
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	213,24	1.500	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	27.093,72	76.300	101.100	101.100	101.100	141.100
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	44.525,03	70.000	69.000	69.000	69.000	0
76259000	Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten - Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Ausz. - Sonstige	3.303,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	614.065,84	456.319	735.520	696.520	696.520	696.520
76310000	Büromaterial	74.124,63	83.500	95.500	95.500	95.500	95.500
76320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Landkarten, sonstiges	119.026,01	129.500	120.500	120.500	120.500	120.500
76331000	Porto	120.829,47	158.000	154.000	154.000	154.000	154.000
76341000	Fermeldegebühren	59.473,10	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
76342000	Datenübertragungsgebühren	49.393,95	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
76343000	Miete, Leasing	39.096,26	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.290,12	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
76351000	Annoncen	90.455,22	101.000	43.500	43.500	43.500	42.500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	165.949,36	191.400	185.400	183.400	146.400	146.400
76370000	Bankgebühren	41.615,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
76380000	Transportkosten	40.029,60	105.900	53.800	53.800	53.800	53.800
76390000	Geschäftsausgaben - Sonstige	13.640,95	30.700	31.200	31.200	31.200	31.200
76411000	Gebäudeversicherungen	53.841,64	58.600	60.100	60.100	60.100	60.100
76412000	Kfz-Versicherungen	44.508,97	42.400	40.500	40.500	40.500	40.500
76413000	Haftpflichtversicherungen	176.042,89	176.200	188.300	189.800	192.300	194.800
76414000	Unfallversicherungen	7.519,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76415000	Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	427.203,48	448.000	435.000	437.000	437.000	437.000
76419000	Sonstige Versicherungen	65.981,23	67.850	74.300	74.800	75.300	75.800
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107.178,49	96.100	107.950	107.950	107.950	107.950
76430000	sonstige Beiträge	13.949,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
76501000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	33.219,45	60.000	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	55.959,52	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	14.022,00	75.000	0	0	0	0
76790000	Ausz. f. Steuern v. Einkommen u.v. Ertrag - Sonstige	771,21	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	46.007,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.968,35	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.961,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	24.727,40	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
76920000	Verfüungsmittel	11.045,10	22.000	20.600	20.600	20.600	20.600
76930000	Repräsentationen	67.592,76	68.200	77.200	77.200	77.200	77.200
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	2.683,29	1.100	0	0	0	0
76990000	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	367.894,10	282.300	191.300	190.300	187.300	190.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.326.917,83</b>	<b>130.061.552</b>	<b>129.504.586</b>	<b>127.253.347</b>	<b>125.611.197</b>	<b>123.098.547</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.901,24</b>	<b>12.532.128</b>	<b>11.682.531</b>	<b>11.956.270</b>	<b>14.986.920</b>	<b>25.627.070</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	370.055,01	641.710	591.510	591.810	591.310	190.310
67110000	Zinseinzahlungen - von verbundenen Unternehmen	10.554,42	9.900	9.200	8.500	8.000	7.000
67131000	Zinseinzahlungen - von Eigenbetrieben	514,22	500	60.000	60.000	60.000	60.000
67145000	Zinseinzahlungen - von Anstalten	124.558,00	100.000	0	0	0	0
67154000	Zinseinzahlungen - von Girozentralen und Landesbanken	55.572,78	0	0	0	0	0
67159000	Zinseinzahlungen - von sonstigen Banken und Sparkassen	9.819,43	0	0	0	0	0
67201000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	860,54	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
67401000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	75.480,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
67601000	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	250.000	0	0	0	0
67701000	Einzahlungen aus Sparkassen	0,00	205.000	400.000	400.000	400.000	0
67801000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21	10	10	10	10	10
67910000	Avalprovisionen	10.258,41	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81.222,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
67955000	Negativzinsen v. inländ. Geldmarkt	0,00	25.000	0	0	0	0
67990000	Sonstige	1.213,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.789.579,77	4.368.000	4.504.370	3.683.000	2.743.000	2.613.000
77310000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Eigenbetriebe	0,00	334.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77420000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an das Land	129.905,29	2.000	0	0	0	0
77450000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Anstalten	281.497,16	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
77460000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an rechtsfähige Stiftungen	7.063,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
77511000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Banken	441.670,32	580.000	810.000	1.210.000	1.220.000	1.170.000
77512000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Sparkassen	314.884,06	402.500	470.000	440.000	420.000	400.000
77514000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Girozentralen / Landesbanken	505.272,44	470.000	440.000	500.000	490.000	440.000
77519000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.109.287,50	2.245.000	2.451.370	1.200.000	280.000	270.000
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.419.524,76</b>	<b>-3.726.290</b>	<b>-3.912.860</b>	<b>-3.091.190</b>	<b>-2.151.690</b>	<b>-2.422.690</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.480.623,52</b>	<b>8.805.838</b>	<b>7.769.671</b>	<b>8.865.080</b>	<b>12.835.230</b>	<b>23.204.380</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.480.623,52</b>	<b>8.805.838</b>	<b>7.769.671</b>	<b>8.865.080</b>	<b>12.835.230</b>	<b>23.204.380</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.808,51	13.727.773	7.864.016	5.450.950	4.814.400	393.600
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	414.596,35	1.923.656	3.596.500	923.500	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	0	318.600	344.700	0	0

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	712.000	18.000	390.000	1.512.000	210.000
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	4.743.204	1.027.166	1.493.000	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	516.912,16	5.736.913	2.903.750	2.299.750	3.302.400	183.600
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	612.000	0	0	0	0
68179000	von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.206.120,19	2.932.437	3.027.188	2.933.188	2.933.188	2.933.188
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	201.677,04	198.129	198.134	198.134	198.134	198.134
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.399,91	37.399	37.400	37.400	37.400	37.400
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	244.220,17	243.600	243.830	243.830	243.830	243.830
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.430.849,62	2.453.309	2.453.824	2.453.824	2.453.824	2.453.824
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	291.973,45	0	94.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.670.412,88	3.265.440	3.266.680	2.242.550	2.243.750	20.000
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	11.124,18	11.800	12.500	13.300	14.500	15.000
68745000	Einz. aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen v. öff. Bereich - von Anstalten	2.224.250,00	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	0
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	429.220,00	1.029.390	1.029.930	5.000	5.000	5.000
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	5.818,70	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.809.341,58</b>	<b>19.925.650</b>	<b>14.157.884</b>	<b>10.626.688</b>	<b>9.991.338</b>	<b>3.346.788</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	548.349,51	6.809.408	1.905.832	1.001.500	600.000	600.000
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	13.199,44	0	20.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	24.801,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	510.348,68	250.000	220.000	450.000	450.000	450.000
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.409.408	1.515.832	401.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.212.853,91	15.425.729	19.626.565	24.776.175	11.434.500	2.273.000
78510000	Ausz. f. unb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	98.075,44	200.000	130.000	150.000	150.000	150.000
78552000	Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht.	5.507,32	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	418.344,70	632.000	594.500	527.000	512.000	262.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	1.379.731,28	1.727.500	1.603.200	848.000	796.000	796.000
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	278.984,53	575.000	186.000	126.000	126.000	126.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	8.032.210,64	12.291.229	17.112.865	23.125.175	9.850.500	939.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.888,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78833100	Waren - Grundstücke	40.888,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.802.091,92</b>	<b>22.235.137</b>	<b>21.537.397</b>	<b>25.782.675</b>	<b>12.039.500</b>	<b>2.878.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.992.750,34</b>	<b>-2.309.487</b>	<b>-7.379.513</b>	<b>-15.155.987</b>	<b>-2.048.162</b>	<b>468.788</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.473.373,86	6.496.351	390.158	-6.290.907	10.787.068	23.673.168
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.170.791,61	4.533.737	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0
69253100	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen - v. inländ. Geldmarkt - Laufz. 5 Jahre u. mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.170.791,61	0	0	0	0	0
69261100	Aufn. v. Krediten f. Investitionen - v. sonst. inländ. Bereich - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.533.737	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.298.225,61	4.457.000	5.600.000	5.890.000	5.370.000	5.400.000
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.298.225,61	4.457.000	5.250.000	5.010.000	4.420.000	4.450.000
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	350.000	880.000	950.000	950.000
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.127.434,00</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-172.099,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.700.466,88</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	215.569,31	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	29.379,34	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-150,00	0	0	0	0	0
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	181.354,27	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	4.985,70	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.916.036,19</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	43.470,19	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.778.849,13	4.348.838	2.169.671	2.975.080	7.465.230	17.804.380

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.144,62	335.043	181.300	181.200	1.000	900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,43	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.756,19	196.600	338.800	338.800	255.800	255.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.902,85	110.000	49.316	58.324	60.793	62.280
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.496,10</b>	<b>648.443</b>	<b>576.116</b>	<b>585.024</b>	<b>324.293</b>	<b>325.680</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.281.326,60	4.483.126	4.498.753	4.506.603	4.505.874	4.493.148
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.108,17	744.496	543.000	543.000	423.000	423.000
E11	- Abschreibungen	151.534,82	101.100	95.800	77.600	52.200	23.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.705,64	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.175.021,05	2.329.039	2.499.670	2.503.870	2.381.870	2.384.870
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.975.696,28</b>	<b>7.665.761</b>	<b>7.651.223</b>	<b>7.645.073</b>	<b>7.376.944</b>	<b>7.338.318</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.432.200,18</b>	<b>-7.017.318</b>	<b>-7.075.107</b>	<b>-7.060.049</b>	<b>-7.052.651</b>	<b>-7.012.638</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.432.200,18</b>	<b>-7.017.318</b>	<b>-7.075.107</b>	<b>-7.060.049</b>	<b>-7.052.651</b>	<b>-7.012.638</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.432.349,38</b>	<b>-7.018.818</b>	<b>-7.075.207</b>	<b>-7.060.149</b>	<b>-7.052.751</b>	<b>-7.012.738</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.664,38	50.000	37.700	37.700	37.700	37.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.621,28	206.900	201.000	201.000	201.000	201.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	197.635,28	303.000	217.113	218.759	219.211	219.481
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.920,94</b>	<b>559.900</b>	<b>455.813</b>	<b>457.459</b>	<b>457.911</b>	<b>458.181</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.018,61	864.655	883.963	885.398	885.264	882.938
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	961,23	900	500	200	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.091,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.853,61	254.425	300.000	200.000	200.000	200.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.739,07</b>	<b>1.162.980</b>	<b>1.227.463</b>	<b>1.128.598</b>	<b>1.128.464</b>	<b>1.126.138</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.818,13</b>	<b>-603.080</b>	<b>-771.650</b>	<b>-671.139</b>	<b>-670.553</b>	<b>-667.957</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.818,13</b>	<b>-603.080</b>	<b>-771.650</b>	<b>-671.139</b>	<b>-670.553</b>	<b>-667.957</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-546.818,13</b>	<b>-603.080</b>	<b>-771.650</b>	<b>-671.139</b>	<b>-670.553</b>	<b>-667.957</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.232,79	129.200	132.400	128.400	120.500	108.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.305,12	68.000	109.000	109.000	110.000	110.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905,69	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.134,86	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.433,60	25.000	10.800	12.772	13.314	13.639
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.012,06</b>	<b>240.400</b>	<b>276.400</b>	<b>274.372</b>	<b>268.014</b>	<b>256.239</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	964.281,99	1.118.004	1.234.289	1.236.008	1.235.849	1.233.061
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.570,28	557.764	471.931	441.733	450.233	457.233
E11	- Abschreibungen	374.505,37	355.900	391.400	379.500	363.000	339.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.406,19	176.300	170.540	170.540	170.540	170.540
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891.763,83</b>	<b>2.227.968</b>	<b>2.288.160</b>	<b>2.239.781</b>	<b>2.231.622</b>	<b>2.212.634</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.751,77</b>	<b>-1.987.568</b>	<b>-2.011.760</b>	<b>-1.965.409</b>	<b>-1.963.608</b>	<b>-1.956.395</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.677.751,77</b>	<b>-1.987.568</b>	<b>-2.011.760</b>	<b>-1.965.409</b>	<b>-1.963.608</b>	<b>-1.956.395</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.129,60</b>	<b>4.500</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.673.622,17</b>	<b>-1.983.068</b>	<b>-2.007.445</b>	<b>-1.961.094</b>	<b>-1.959.293</b>	<b>-1.952.080</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.670,94	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	949,00	4.964	3.879	4.588	4.783	4.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.619,94</b>	<b>34.964</b>	<b>18.879</b>	<b>19.588</b>	<b>19.783</b>	<b>19.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.329,23	427.509	328.647	329.264	329.207	328.205
E11	- Abschreibungen	58,22	100	100	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.562,16	18.281	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.949,61</b>	<b>445.890</b>	<b>347.747</b>	<b>348.264</b>	<b>348.207</b>	<b>347.205</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.329,67</b>	<b>-410.926</b>	<b>-328.868</b>	<b>-328.676</b>	<b>-328.424</b>	<b>-327.305</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.329,67</b>	<b>-410.926</b>	<b>-328.868</b>	<b>-328.676</b>	<b>-328.424</b>	<b>-327.305</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-285.329,67</b>	<b>-410.926</b>	<b>-328.868</b>	<b>-328.676</b>	<b>-328.424</b>	<b>-327.305</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.620.567,28	64.019.000	65.357.000	67.456.000	69.955.000	73.054.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.566.878,71	32.663.156	23.165.000	23.205.000	23.205.000	29.205.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.154,30	16.000	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,27	0	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.441,71	1.192.050	670.800	690.800	710.800	730.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	563.898,07	220.000	200.964	205.679	206.971	207.749
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.339.332,34</b>	<b>98.110.206</b>	<b>89.394.364</b>	<b>91.558.079</b>	<b>94.078.371</b>	<b>103.198.149</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.144.864,31	2.526.830	2.472.237	2.476.346	2.475.965	2.469.303
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	643.194,11	685.400	615.000	615.100	668.600	430.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.758.599,35	10.450.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	495.906,24	172.680	70.810	70.810	70.810	70.810
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.043.745,17</b>	<b>13.834.910</b>	<b>12.759.247</b>	<b>12.763.456</b>	<b>12.816.575</b>	<b>12.572.113</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.295.587,17</b>	<b>84.275.296</b>	<b>76.635.117</b>	<b>78.794.623</b>	<b>81.261.796</b>	<b>90.626.036</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	376.080,01	641.710	591.510	591.810	591.310	190.310
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.922.850,32	4.368.000	4.504.370	3.683.000	2.743.000	2.613.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.546.770,31</b>	<b>-3.726.290</b>	<b>-3.912.860</b>	<b>-3.091.190</b>	<b>-2.151.690</b>	<b>-2.422.690</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.748.816,86</b>	<b>80.549.006</b>	<b>72.722.257</b>	<b>75.703.433</b>	<b>79.110.106</b>	<b>88.203.346</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.207,45</b>	<b>37.400</b>	<b>37.854</b>	<b>37.854</b>	<b>37.854</b>	<b>37.854</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>64.754.024,31</b>	<b>80.586.406</b>	<b>72.760.111</b>	<b>75.741.287</b>	<b>79.147.960</b>	<b>88.241.200</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511,41	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	689,00	2.983	2.816	3.330	3.472	3.555
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200,41</b>	<b>6.483</b>	<b>6.516</b>	<b>7.030</b>	<b>7.172</b>	<b>7.255</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.985,80	252.325	247.824	248.272	248.231	247.504
E11	- Abschreibungen	246,68	300	300	200	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.705,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.938,32</b>	<b>256.625</b>	<b>252.124</b>	<b>252.472</b>	<b>252.231</b>	<b>251.504</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.737,91</b>	<b>-250.142</b>	<b>-245.608</b>	<b>-245.442</b>	<b>-245.059</b>	<b>-244.249</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.737,91</b>	<b>-250.142</b>	<b>-245.608</b>	<b>-245.442</b>	<b>-245.059</b>	<b>-244.249</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-232.737,91</b>	<b>-250.142</b>	<b>-245.608</b>	<b>-245.442</b>	<b>-245.059</b>	<b>-244.249</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.588,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.686,35	1.137.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,20	4.000	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.420,77	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	239.560,75	320.000	336.954	343.431	345.206	346.274
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.834,18</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.572.254</b>	<b>1.578.731</b>	<b>1.580.506</b>	<b>1.581.574</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.945.900,47	3.233.919	3.274.574	3.280.218	3.279.695	3.270.545
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.509,58	316.500	319.100	319.100	319.100	319.100
E11	- Abschreibungen	8.926,30	7.500	9.500	8.600	7.500	5.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.161,90	49.000	71.750	71.750	71.750	71.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172.961,45	158.467	164.280	164.280	164.280	164.280
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533.459,70</b>	<b>3.765.386</b>	<b>3.839.204</b>	<b>3.843.948</b>	<b>3.842.325</b>	<b>3.830.875</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098.625,52</b>	<b>-2.225.386</b>	<b>-2.266.950</b>	<b>-2.265.217</b>	<b>-2.261.819</b>	<b>-2.249.301</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.098.625,52</b>	<b>-2.225.386</b>	<b>-2.266.950</b>	<b>-2.265.217</b>	<b>-2.261.819</b>	<b>-2.249.301</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.192,47</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.146</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.099.817,99</b>	<b>-2.226.486</b>	<b>-2.268.096</b>	<b>-2.266.363</b>	<b>-2.262.965</b>	<b>-2.250.447</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.698,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	778,00	3.190	3.181	3.764	3.922	4.018
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.248,09</b>	<b>103.190</b>	<b>103.181</b>	<b>103.764</b>	<b>103.922</b>	<b>104.018</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.396,53	273.709	289.663	290.168	290.122	289.301
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	376,16	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.633,53	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.522,87</b>	<b>286.409</b>	<b>300.763</b>	<b>301.268</b>	<b>301.222</b>	<b>300.401</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.274,78</b>	<b>-183.219</b>	<b>-197.582</b>	<b>-197.504</b>	<b>-197.300</b>	<b>-196.383</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.274,78</b>	<b>-183.219</b>	<b>-197.582</b>	<b>-197.504</b>	<b>-197.300</b>	<b>-196.383</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-161.274,78</b>	<b>-183.219</b>	<b>-197.582</b>	<b>-197.504</b>	<b>-197.300</b>	<b>-196.383</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.911.063,10	3.883.459	4.006.300	1.088.300	997.200	997.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.118,27	370.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.166,52	25.800	29.350	29.350	29.350	29.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.175,95	45.000	30.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34.822,00	127.400	69.583	80.394	83.356	85.140
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.196.345,84</b>	<b>4.451.659</b>	<b>4.415.233</b>	<b>1.493.044</b>	<b>1.404.906</b>	<b>1.406.690</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.918.397,01	5.164.895	5.163.059	5.172.481	5.171.606	5.156.333
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393.544,28	7.597.076	7.317.783	7.011.763	7.210.263	7.461.763
E11	- Abschreibungen	1.858.630,65	1.791.500	1.803.900	1.781.800	1.741.000	1.699.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.634,26	248.500	330.000	320.000	320.000	295.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	381.706,98	311.863	403.310	358.310	358.310	358.310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.850.913,18</b>	<b>15.113.834</b>	<b>15.018.052</b>	<b>14.644.354</b>	<b>14.801.179</b>	<b>14.971.006</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.654.567,34</b>	<b>-10.662.175</b>	<b>-10.602.819</b>	<b>-13.151.310</b>	<b>-13.396.273</b>	<b>-13.564.316</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.654.567,34	-10.662.175	-10.602.819	-13.151.310	-13.396.273	-13.564.316
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238,65</b>	<b>0</b>	<b>-619</b>	<b>-619</b>	<b>-619</b>	<b>-619</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.654.805,99</b>	<b>-10.662.175</b>	<b>-10.603.438</b>	<b>-13.151.929</b>	<b>-13.396.892</b>	<b>-13.564.935</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661.121,10	471.100	651.200	638.200	638.200	638.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.060,15	426.000	356.000	356.000	356.000	356.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.420,32	416.000	457.550	457.550	457.550	457.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227,08	15.700	15.550	17.050	15.550	17.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.598,87	50.000	29.376	34.559	35.978	36.835
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.427,52</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.509.676</b>	<b>1.503.359</b>	<b>1.503.278</b>	<b>1.505.535</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.384.127,44	2.576.801	2.551.676	2.556.194	2.555.774	2.548.451
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.015,27	286.180	182.236	182.236	182.236	182.236
E11	- Abschreibungen	106.049,57	102.600	106.700	106.300	98.100	98.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.983,06	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	797.471,69	795.640	887.570	884.570	881.570	884.570
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.630.647,03</b>	<b>3.778.721</b>	<b>3.755.182</b>	<b>3.756.300</b>	<b>3.744.680</b>	<b>3.740.257</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.433.219,51</b>	<b>-2.399.921</b>	<b>-2.245.506</b>	<b>-2.252.941</b>	<b>-2.241.402</b>	<b>-2.234.722</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.433.219,51</b>	<b>-2.399.921</b>	<b>-2.245.506</b>	<b>-2.252.941</b>	<b>-2.241.402</b>	<b>-2.234.722</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.688,84</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.370</b>	<b>-6.370</b>	<b>-6.370</b>	<b>-6.370</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.439.908,35</b>	<b>-2.406.021</b>	<b>-2.251.876</b>	<b>-2.259.311</b>	<b>-2.247.772</b>	<b>-2.241.092</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.731,46	120.750	131.000	131.000	131.000	131.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.396.527,18	19.300.000	22.006.000	22.006.000	22.006.000	22.006.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.588,65	709.800	704.800	174.800	174.800	174.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	48.656,20	96.000	54.399	60.501	62.173	63.180
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.348.293,49</b>	<b>20.228.550</b>	<b>22.898.199</b>	<b>22.374.301</b>	<b>22.375.973</b>	<b>22.376.980</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.775.167,78	3.187.955	3.334.885	3.340.203	3.339.709	3.331.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.542,50	502.000	544.000	544.000	544.000	544.000
E11	- Abschreibungen	165.721,03	166.200	38.200	12.500	12.300	9.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.571,03	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.203.766,57	32.393.000	32.673.500	32.673.500	32.653.500	30.763.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.228,64	56.557	86.750	86.750	86.750	86.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.793.997,55</b>	<b>36.378.712</b>	<b>36.745.335</b>	<b>36.724.953</b>	<b>36.704.259</b>	<b>34.803.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.445.704,06</b>	<b>-16.150.162</b>	<b>-13.847.136</b>	<b>-14.350.652</b>	<b>-14.328.286</b>	<b>-12.426.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.445.704,06</b>	<b>-16.150.162</b>	<b>-13.847.136</b>	<b>-14.350.652</b>	<b>-14.328.286</b>	<b>-12.426.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.445.704,06</b>	<b>-16.181.162</b>	<b>-13.878.136</b>	<b>-14.381.652</b>	<b>-14.359.286</b>	<b>-12.457.160</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.895.485,17	7.068.200	11.376.200	11.373.700	11.372.800	11.363.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.113.504,22	2.282.500	2.345.500	2.275.500	2.155.500	2.155.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.334,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.750,43	407.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.884,83	944.476	944.476	944.476	894.476	894.476
E7	+ Sonstige laufende Erträge	60.744,80	300.000	152.658	180.544	188.185	192.787
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.326.703,45</b>	<b>11.158.176</b>	<b>15.384.834</b>	<b>15.340.220</b>	<b>15.176.961</b>	<b>15.172.463</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.685.448,68	14.006.345	15.185.607	15.209.908	15.207.650	15.168.262
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.905,75	1.454.935	1.516.292	1.516.292	1.516.292	1.516.292
E11	- Abschreibungen	534.033,46	452.800	482.400	462.800	441.900	421.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.357.700,17	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.749.964,75	8.460.000	8.379.500	8.379.500	8.559.500	8.559.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	596.984,23	584.867	596.390	588.390	573.390	613.390
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.135.037,04</b>	<b>32.857.947</b>	<b>34.059.189</b>	<b>34.055.890</b>	<b>34.197.732</b>	<b>34.177.744</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.808.333,59</b>	<b>-21.699.771</b>	<b>-18.674.355</b>	<b>-18.715.670</b>	<b>-19.020.771</b>	<b>-19.005.281</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	376,62	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-376,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.808.710,21</b>	<b>-21.699.771</b>	<b>-18.674.355</b>	<b>-18.715.670</b>	<b>-19.020.771</b>	<b>-19.005.281</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.809.209,21</b>	<b>-21.701.471</b>	<b>-18.676.605</b>	<b>-18.717.920</b>	<b>-19.023.021</b>	<b>-19.007.531</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.059.961,96	4.801.000	4.234.800	3.639.100	3.027.700	2.027.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.206,95	4.040.100	3.482.000	3.395.800	3.332.000	3.278.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.102,09	306.446	257.161	257.161	257.161	257.161
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.091,57	349.000	347.500	347.500	347.500	343.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.835.591,42	1.832.500	1.888.750	1.893.879	1.895.279	1.896.131
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.391.953,99</b>	<b>11.329.046</b>	<b>10.210.211</b>	<b>9.533.440</b>	<b>8.859.640</b>	<b>7.802.592</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333.153,77	2.687.226	2.651.776	2.656.246	2.655.831	2.648.585
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.127,32	11.046.172	10.707.924	9.205.703	9.203.203	8.865.203
E11	- Abschreibungen	7.038.838,60	6.685.200	6.607.700	6.468.900	6.302.800	6.181.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.215.974,40	2.410.500	1.697.850	1.723.850	47.850	1.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.164.425,80	1.759.170	1.798.110	1.529.110	1.492.110	631.110
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.623.519,89</b>	<b>24.588.268</b>	<b>23.463.360</b>	<b>21.583.809</b>	<b>19.701.794</b>	<b>18.328.148</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.231.565,90</b>	<b>-13.259.222</b>	<b>-13.253.149</b>	<b>-12.050.369</b>	<b>-10.842.154</b>	<b>-10.525.556</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.231.565,90</b>	<b>-13.259.222</b>	<b>-13.253.149</b>	<b>-12.050.369</b>	<b>-10.842.154</b>	<b>-10.525.556</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-568,89</b>	<b>-500</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.232.134,79</b>	<b>-13.259.722</b>	<b>-13.253.833</b>	<b>-12.051.053</b>	<b>-10.842.838</b>	<b>-10.526.240</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.144,62	335.043	181.300	181.200	1.000	900
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	24.732,95	333.743	180.000	180.000	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	875,76	800	800	700	600	500
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	535,91	500	500	500	400	400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.980,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,43	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	484,70	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,73	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.756,19	196.600	338.800	338.800	255.800	255.800
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	269,75	68.000	96.300	96.300	96.300	96.300
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431.324,74	8.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.635,77	27.600	103.000	103.000	20.000	20.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	53.000	74.500	74.500	74.500	74.500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.789,99	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	425,94	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.310,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.902,85	110.000	49.316	58.324	60.793	62.280
46270000	Versicherungserstattungen	111,85	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	5.000,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.791,00	110.000	49.316	58.324	60.793	62.280
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.496,10</b>	<b>648.443</b>	<b>576.116</b>	<b>585.024</b>	<b>324.293</b>	<b>325.680</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.281.326,60	4.483.126	4.498.753	4.506.603	4.505.874	4.493.148
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	122.116,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	776.180,08	816.080	832.158	832.158	832.158	832.158
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.069.148,18	2.175.290	2.103.128	2.103.128	2.103.128	2.103.128
50291000	Sonstige Vergütungen	45.220,00	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	157.539,92	179.040	199.740	199.740	199.740	199.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	413.532,39	465.430	518.320	518.320	518.320	518.320
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	95.242,42	92.000	98.110	98.110	98.110	98.110
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	157.026,00	187.817	183.820	195.186	197.041	186.410
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	31.249,00	36.981	36.231	38.471	38.837	36.742
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	6.943,00	8.488	8.706	2.950	0	0
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	1.899,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	360.120,36	392.000	388.540	388.540	388.540	388.540
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	29.858,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	6.452,00	0	0	0	0	0
51701000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (im Ruhestand)	8.800,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.108,17	744.496	543.000	543.000	423.000	423.000
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.796,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	16.948,74	0	0	0	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	38.106,61	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.192,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	150.770,65	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
52420000	Essenskosten	1.965,78	2.000	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.704,39	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	107,10	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	731,80	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	151.996	120.000	120.000	0	0
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.784,74	235.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E11	- Abschreibungen	151.534,82	101.100	95.800	77.600	52.200	23.300
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.043,85	18.300	17.400	8.700	3.600	1.800
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	482,89	600	600	600	600	500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	177,62	200	200	200	200	200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	814,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	111.016,44	82.000	76.600	67.100	46.800	19.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.705,64	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.732,95	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.972,69	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.175.021,05	2.329.039	2.499.670	2.503.870	2.381.870	2.384.870
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.512,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.089,01	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	485,22	1.500	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	626,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	17.107,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	74.557,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	144.717,65	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	35.339,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	558.820,74	618.500	728.500	728.500	728.500	728.500
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	30.259,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.659,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	24.690,48	120.613	135.000	135.000	10.000	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	46.444,66	18.126	24.170	24.170	24.170	24.170
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46.029,95	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	57.964,80	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56331000	Porto	114.533,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
56341000	Fernmeldegebühren	20.273,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	39.180,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	280,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	20.314,39	28.000	0	0	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	21.330,39	32.400	22.400	22.400	22.400	22.400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,51	0	0	0	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.796,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	172.327,73	171.500	184.500	186.000	188.500	191.000
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	209,30	0	0	0	0	0
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	427.203,48	448.000	435.000	437.000	437.000	437.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	55.652,85	58.000	66.000	66.500	67.000	67.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82.061,00	73.800	84.100	84.100	84.100	84.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.055,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	24.607,40	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
56920000	Verfüungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.063,58	22.000	20.600	20.600	20.600	20.600
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	67.937,05	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.198,63	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	36.288,41	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.975.696,28</b>	<b>7.665.761</b>	<b>7.651.223</b>	<b>7.645.073</b>	<b>7.376.944</b>	<b>7.338.318</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.432.200,18</b>	<b>-7.017.318</b>	<b>-7.075.107</b>	<b>-7.060.049</b>	<b>-7.052.651</b>	<b>-7.012.638</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.432.200,18</b>	<b>-7.017.318</b>	<b>-7.075.107</b>	<b>-7.060.049</b>	<b>-7.052.651</b>	<b>-7.012.638</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.432.349,38</b>	<b>-7.018.818</b>	<b>-7.075.207</b>	<b>-7.060.149</b>	<b>-7.052.751</b>	<b>-7.012.738</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.664,38	50.000	37.700	37.700	37.700	37.700
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	37.664,38	50.000	37.700	37.700	37.700	37.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.621,28	206.900	201.000	201.000	201.000	201.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	57.843,35	61.900	64.400	64.400	64.400	64.400
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.292,64	0	0	0	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	153.093,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.391,74	15.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	197.635,28	303.000	217.113	218.759	219.211	219.481
46270000	Versicherungserstattungen	121.487,17	240.000	116.000	116.000	116.000	116.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	23.282,24	0	43.000	43.000	43.000	43.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.205,00	20.000	9.013	10.659	11.111	11.381
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.660,87	43.000	49.100	49.100	49.100	49.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.920,94</b>	<b>559.900</b>	<b>455.813</b>	<b>457.459</b>	<b>457.911</b>	<b>458.181</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.018,61	864.655	883.963	885.398	885.264	882.938
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	305.837,19	292.660	332.111	332.111	332.111	332.111
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	247.018,86	311.390	302.957	302.957	302.957	302.957
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.057,86	25.200	29.670	29.670	29.670	29.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.395,16	64.690	78.480	78.480	78.480	78.480
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	17.405,50	20.000	17.930	17.930	17.930	17.930
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.056,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50699000	Sonstige Personalnebenausgaben für Sonstige	120,44	0	0	0	0	0
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	28.696,00	40.025	33.593	35.670	36.009	34.066
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	5.711,00	7.881	6.621	7.031	7.097	6.714
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	1.268,00	1.809	1.591	539	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	347,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	64.469,93	91.000	71.010	71.010	71.010	71.010
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	5.456,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	1.179,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	185,40	0	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.628,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	961,23	900	500	200	200	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	961,23	900	500	200	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.091,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	37.091,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.853,61	254.425	300.000	200.000	200.000	200.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.734,01	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	2.194,68	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.315,63	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	984,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	37.141,92	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	3.126,00	0	0	0	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	23.282,24	0	48.000	48.000	48.000	48.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	98,65	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	26.603,64	94.525	100.000	0	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	562,45	0	0	0	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	26.760,82	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,77	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.043,30	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.739,07</b>	<b>1.162.980</b>	<b>1.227.463</b>	<b>1.128.598</b>	<b>1.128.464</b>	<b>1.126.138</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.818,13</b>	<b>-603.080</b>	<b>-771.650</b>	<b>-671.139</b>	<b>-670.553</b>	<b>-667.957</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.818,13</b>	<b>-603.080</b>	<b>-771.650</b>	<b>-671.139</b>	<b>-670.553</b>	<b>-667.957</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-546.818,13</b>	<b>-603.080</b>	<b>-771.650</b>	<b>-671.139</b>	<b>-670.553</b>	<b>-667.957</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.232,79	129.200	132.400	128.400	120.500	108.400
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	106.544,89	99.000	104.200	100.200	92.300	80.400
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	2.687,90	2.200	3.200	3.200	3.200	3.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.305,12	68.000	109.000	109.000	110.000	110.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.466,08	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	9.839,04	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.905,69	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
44120000	Mieten und Pachten	5.642,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,45	1.200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.134,86	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.949,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.185,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.433,60	25.000	10.800	12.772	13.314	13.639
46270000	Versicherungserstattungen	2.791,60	5.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.642,00	20.000	10.800	12.772	13.314	13.639
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.012,06</b>	<b>240.400</b>	<b>276.400</b>	<b>274.372</b>	<b>268.014</b>	<b>256.239</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	964.281,99	1.118.004	1.234.289	1.236.008	1.235.849	1.233.061
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	66.621,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	566.038,02	710.800	783.028	783.028	783.028	783.028
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	142.241,19	141.730	149.494	149.494	149.494	149.494
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.480,63	11.450	16.000	16.000	16.000	16.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.665,30	28.050	39.090	39.090	39.090	39.090
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	20.857,82	18.000	21.490	21.490	21.490	21.490
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	34.388,00	35.403	40.256	42.745	43.152	40.823
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	6.843,00	6.971	7.934	8.425	8.505	8.046
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	1.521,00	1.600	1.907	646	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	416,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	77.257,27	74.000	85.090	85.090	85.090	85.090
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	6.539,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	1.413,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.570,28	557.764	471.931	441.733	450.233	457.233
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.544,17	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	12.437,37	17.198	17.198	0	0	0
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	32.872,76	31.466	15.733	15.733	15.733	15.733

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	261,08	13.600	0	0	0	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	5.035,09	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhalt, Betriebsst., Reifen, sonst.)	132.145,11	240.000	105.000	105.000	105.000	110.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.186,17	22.000	22.000	22.000	22.000	25.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641,36	7.000	10.000	6.000	10.000	8.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	64.564,39	71.000	135.000	128.000	128.000	129.000
52420000	Essenskosten	4.351,38	0	4.000	4.000	5.000	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.542,41	4.000	7.000	4.000	5.000	5.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.425,78	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	148,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22.219,99	23.000	24.500	25.500	26.000	26.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.195,22	5.000	8.000	8.000	9.000	9.000
E11	- Abschreibungen	374.505,37	355.900	391.400	379.500	363.000	339.800
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.952,17	4.000	4.000	700	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	103.258,25	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	81.930,57	82.000	82.000	82.000	81.400	81.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	156.770,29	149.700	162.100	154.300	139.800	117.800
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.225,96	1.900	14.000	13.700	13.700	13.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	269,95	300	300	300	300	300
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.396,77	14.500	25.500	25.000	24.300	23.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	701,41	100	100	100	100	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.406,19	176.300	170.540	170.540	170.540	170.540
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.771,61	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.448,65	4.000	4.140	4.140	4.140	4.140
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.403,23	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.447,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	3.746,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10.158,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	2.000	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	12.030,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	131,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.986,91	0	0	0	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	674,01	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	335,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	730,22	1.100	0	0	0	0
56331000	Porto	699,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	3.875,84	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	5.586,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	805,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0	0	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.662,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.363,76	0	0	0	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.983,72	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.877,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.213,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	172,19	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.308,54	1.100	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891.763,83</b>	<b>2.227.968</b>	<b>2.288.160</b>	<b>2.239.781</b>	<b>2.231.622</b>	<b>2.212.634</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.751,77</b>	<b>-1.987.568</b>	<b>-2.011.760</b>	<b>-1.965.409</b>	<b>-1.963.608</b>	<b>-1.956.395</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.677.751,77</b>	<b>-1.987.568</b>	<b>-2.011.760</b>	<b>-1.965.409</b>	<b>-1.963.608</b>	<b>-1.956.395</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.129,60</b>	<b>4.500</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.673.622,17</b>	<b>-1.983.068</b>	<b>-2.007.445</b>	<b>-1.961.094</b>	<b>-1.959.293</b>	<b>-1.952.080</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.670,94	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	14.348,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	24.322,29	15.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	949,00	4.964	3.879	4.588	4.783	4.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	949,00	4.964	3.879	4.588	4.783	4.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.619,94</b>	<b>34.964</b>	<b>18.879</b>	<b>19.588</b>	<b>19.783</b>	<b>19.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.329,23	427.509	328.647	329.264	329.207	328.205
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	217.638,74	235.880	187.282	187.282	187.282	187.282
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	37.757,66	95.960	57.380	57.380	57.380	57.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.204,99	7.670	7.440	7.440	7.440	7.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.123,71	18.480	20.270	20.270	20.270	20.270
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.491,95	9.000	7.720	7.720	7.720	7.720
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	12.352,00	18.130	14.460	15.354	15.500	14.663
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	2.458,00	3.570	2.850	3.026	3.055	2.890
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	546,00	819	685	232	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	149,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	27.750,18	38.000	30.560	30.560	30.560	30.560
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	2.349,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	508,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	58,22	100	100	0	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58,22	100	100	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.562,16	18.281	19.000	19.000	19.000	19.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	824,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	1.346,00	0	0	0	0	0
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	3.781	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	242,10	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.949,61</b>	<b>445.890</b>	<b>347.747</b>	<b>348.264</b>	<b>348.207</b>	<b>347.205</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.329,67</b>	<b>-410.926</b>	<b>-328.868</b>	<b>-328.676</b>	<b>-328.424</b>	<b>-327.305</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.329,67</b>	<b>-410.926</b>	<b>-328.868</b>	<b>-328.676</b>	<b>-328.424</b>	<b>-327.305</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-285.329,67</b>	<b>-410.926</b>	<b>-328.868</b>	<b>-328.676</b>	<b>-328.424</b>	<b>-327.305</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.620.567,28	64.019.000	65.357.000	67.456.000	69.955.000	73.054.000
40110000	Grundsteuer A	52.091,64	79.000	57.000	56.000	55.000	54.000
40120000	Grundsteuer B	6.546.626,94	7.600.000	7.900.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.485.943,48	33.400.000	34.200.000	35.400.000	37.100.000	39.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.098.851,46	16.170.000	16.600.000	17.400.000	18.100.000	18.700.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.794.784,80	4.000.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
40310000	Vergnügungssteuer	768.808,23	890.000	920.000	920.000	920.000	920.000
40330000	Hundesteuer	249.865,29	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.623.595,44	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.566.878,71	32.663.156	23.165.000	23.205.000	23.205.000	29.205.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	2.926.580,00	0	21.960.000	22.000.000	22.000.000	28.000.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	6.590.497,00	27.500.000	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	456.840,00	0	0	0	0	0
41115000	Schlüsselzuweisung C1	851.241,00	0	0	0	0	0
41116000	Schlüsselzuweisung C2	3.641.312,00	0	0	0	0	0
41117000	Schlüsselzuweisung C3	2.023.764,00	0	0	0	0	0
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	4.069.726,71	4.163.156	105.000	105.000	105.000	105.000
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	1.000.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.154,30	16.000	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.154,30	16.000	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,27	0	300	300	300	300
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,27	0	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.441,71	1.192.050	670.800	690.800	710.800	730.800
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	9.708,80	11.300	9.200	9.200	9.200	9.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	10.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.111,05	200.000	300.000	320.000	340.000	360.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	240.915,26	880.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	208.919,54	90.750	85.000	85.000	85.000	85.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	787,06	0	600	600	600	600
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	563.898,07	220.000	200.964	205.679	206.971	207.749
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	186.628,66	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
46270000	Versicherungserstattungen	141,75	0	150	150	150	150
46401000	Sonstige Steuererstattungen	347,79	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.732,87	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	336.047,00	50.000	25.814	30.529	31.821	32.599
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.339.332,34</b>	<b>98.110.206</b>	<b>89.394.364</b>	<b>91.558.079</b>	<b>94.078.371</b>	<b>103.198.149</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.144.864,31	2.526.830	2.472.237	2.476.346	2.475.965	2.469.303
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	596.310,46	665.110	628.156	628.156	628.156	628.156
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	923.184,89	1.176.670	1.100.831	1.100.831	1.100.831	1.100.831
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76.167,58	96.590	102.670	102.670	102.670	102.670

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	192.507,55	242.870	266.110	266.110	266.110	266.110
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	49.853,53	46.000	51.350	51.350	51.350	51.350
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	82.193,00	83.061	96.218	102.168	103.139	97.574
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	16.357,00	18.324	18.965	20.137	20.329	19.232
50810000	Zuführgen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	3.633,00	4.205	4.557	1.544	0	0
50820000	Zuführgen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	994,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	184.657,30	194.000	203.380	203.380	203.380	203.380
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	15.629,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	3.377,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52420000	Essenskosten	81,00	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.100,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	643.194,11	685.400	615.000	615.100	668.600	430.800
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-90.007,34	600	600	600	600	600
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	638,95	700	700	600	200	200
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	433.930,94	434.100	433.700	433.900	487.800	250.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	298.631,56	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.758.599,35	10.450.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.230,41	1.250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.735.801,38	3.100.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	526.342,00	0	0	0	0	0
54422000	Bezirksverband Pfalz	634.638,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	5.838.587,56	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	495.906,24	172.680	70.810	70.810	70.810	70.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.311,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.726,88	5.100	4.350	4.350	4.350	4.350
56190100	Sonst. Personalnebeaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	8.955,00	0	0	0	0	0
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.312,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	197,40	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	50.507,48	41.591	20.000	20.000	20.000	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.611,00	1.089	1.660	1.660	1.660	1.660
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.803,85	4.000	0	0	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	35.132,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	5.943,26	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	410,00	0	0	0	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-37.732,24	0	0	0	0	0
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	3.303,70	0	0	0	0	0
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	23.791,80	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	85.100,93	0	0	0	0	0
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128,50	0	0	0	0	0
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5.138,05	0	0	0	0	0
56552200	Pauschalwertberichtigung Beitragsforderungen	11.497,28	0	0	0	0	0
56552300	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	117.572,93	0	0	0	0	0
56552400	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	70.343,89	0	0	0	0	0
56552500	Pauschalwertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	12.102,99	0	0	0	0	0
56552600	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lief. u. Leistungen	22.251,10	0	0	0	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	55.959,52	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	14.022,00	75.000	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	771,21	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-0,28	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.043.745,17</b>	<b>13.834.910</b>	<b>12.759.247</b>	<b>12.763.456</b>	<b>12.816.575</b>	<b>12.572.113</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.295.587,17</b>	<b>84.275.296</b>	<b>76.635.117</b>	<b>78.794.623</b>	<b>81.261.796</b>	<b>90.626.036</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	376.080,01	641.710	591.510	591.810	591.310	190.310
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	10.554,42	9.900	9.200	8.500	8.000	7.000
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	514,22	500	60.000	60.000	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	124.558,00	100.000	0	0	0	0
47154000	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	55.572,78	0	0	0	0	0
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	9.819,43	0	0	0	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	1.079,54	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	75.480,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
47601000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	250.000	0	0	0	0
47701000	Erträge aus Sparkassen	0,00	205.000	400.000	400.000	400.000	0
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21	10	10	10	10	10
47910000	Avalprovisionen	10.258,41	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87.028,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
47955000	Negativzinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.000	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	1.213,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.922.850,32	4.368.000	4.504.370	3.683.000	2.743.000	2.613.000
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	99.556,88	334.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	129.528,67	2.000	0	0	0	0
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	281.497,16	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	7.063,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	441.670,32	580.000	810.000	1.210.000	1.220.000	1.170.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	314.884,06	402.500	470.000	440.000	420.000	400.000
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	504.663,01	470.000	440.000	500.000	490.000	440.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	2.143.987,22	2.245.000	2.451.370	1.200.000	280.000	270.000
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.546.770,31	-3.726.290	-3.912.860	-3.091.190	-2.151.690	-2.422.690
E20	Ordentliches Ergebnis	64.748.816,86	80.549.006	72.722.257	75.703.433	79.110.106	88.203.346
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,45	37.400	37.854	37.854	37.854	37.854
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64.754.024,31	80.586.406	72.760.111	75.741.287	79.147.960	88.241.200

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511,41	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
43160000	Widerspruchsgebühren	5.226,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	285,30	0	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	689,00	2.983	2.816	3.330	3.472	3.555
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	689,00	2.983	2.816	3.330	3.472	3.555
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200,41</b>	<b>6.483</b>	<b>6.516</b>	<b>7.030</b>	<b>7.172</b>	<b>7.255</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.985,80	252.325	247.824	248.272	248.231	247.504
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	152.097,16	164.750	159.171	159.171	159.171	159.171
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	33.343,64	34.960	35.090	35.090	35.090	35.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.656,66	2.900	3.470	3.470	3.470	3.470
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.977,15	7.180	9.240	9.240	9.240	9.240
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	5.438,61	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	8.967,00	10.897	10.497	11.146	11.252	10.645
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.784,00	2.146	2.069	2.197	2.218	2.098
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	396,00	492	497	168	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	108,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	20.144,58	23.000	22.190	22.190	22.190	22.190
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	1.705,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	368,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	246,68	300	300	200	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	246,68	300	300	200	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.705,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.109,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	29,15	0	0	0	0	0
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	977,00	0	0	0	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	175,75	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	414,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.938,32</b>	<b>256.625</b>	<b>252.124</b>	<b>252.472</b>	<b>252.231</b>	<b>251.504</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.737,91</b>	<b>-250.142</b>	<b>-245.608</b>	<b>-245.442</b>	<b>-245.059</b>	<b>-244.249</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.737,91</b>	<b>-250.142</b>	<b>-245.608</b>	<b>-245.442</b>	<b>-245.059</b>	<b>-244.249</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-232.737,91</b>	<b>-250.142</b>	<b>-245.608</b>	<b>-245.442</b>	<b>-245.059</b>	<b>-244.249</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	6.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.588,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	25.588,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.686,35	1.137.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
43110000	Passgebühren	206.606,90	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	838.298,82	880.000	870.500	870.500	870.500	870.500
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	22.149,26	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	35.316,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	314,50	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,20	4.000	100	100	100	100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.178,20	4.000	0	0	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.420,77	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600,80	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49.819,97	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	239.560,75	320.000	336.954	343.431	345.206	346.274
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	842,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	223.925,24	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46270000	Versicherungserstattungen	3.651,18	0	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.746,63	75.000	35.454	41.931	43.706	44.774
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.834,18</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.572.254</b>	<b>1.578.731</b>	<b>1.580.506</b>	<b>1.581.574</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.945.900,47	3.233.919	3.274.574	3.280.218	3.279.695	3.270.545
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	708.948,01	730.960	616.164	616.164	616.164	616.164
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.359.548,38	1.578.260	1.605.762	1.605.762	1.605.762	1.605.762
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	107.565,16	123.340	147.610	147.610	147.610	147.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	279.931,11	322.750	390.720	390.720	390.720	390.720
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	68.472,16	62.000	70.530	70.530	70.530	70.530
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	112.890,00	125.280	132.152	140.324	141.658	134.015
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	22.465,00	24.668	26.047	27.658	27.921	26.414
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	4.991,00	5.661	6.259	2.120	0	0
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	1.365,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	253.620,65	261.000	279.330	279.330	279.330	279.330
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	21.465,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	4.639,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.509,58	316.500	319.100	319.100	319.100	319.100

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	in EUR			
				Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.657,26	0	9.100	9.100	9.100	9.100
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhalt, Betriebsst., Reifen, sonst.)	16.157,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	514,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten	3,30	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	248.697,38	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	20.908,34	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.003,03	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	24.551,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	48.348,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.667,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	8.926,30	7.500	9.500	8.600	7.500	5.200
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.382,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	127,85	0	200	200	200	200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.537,25	3.500	2.800	2.100	1.300	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.878,56	1.600	4.100	3.900	3.600	2.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.161,90	49.000	71.750	71.750	71.750	71.750
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.470,14	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.691,76	19.000	51.750	51.750	51.750	51.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172.961,45	158.467	164.280	164.280	164.280	164.280
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.494,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	4.454,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.884,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	12.299,00	0	0	0	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	15.258,02	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.595,79	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.706,56	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	2.542,65	1.467	2.280	2.280	2.280	2.280
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	341,17	0	0	0	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	432,32	0	0	0	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.385,29	3.000	0	0	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	3.269,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.436,90	0	0	0	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.770,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56810000	Grundsteuer	150,34	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.350,00	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	183,90	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	102.405,50	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533.459,70</b>	<b>3.765.386</b>	<b>3.839.204</b>	<b>3.843.948</b>	<b>3.842.325</b>	<b>3.830.875</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098.625,52</b>	<b>-2.225.386</b>	<b>-2.266.950</b>	<b>-2.265.217</b>	<b>-2.261.819</b>	<b>-2.249.301</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.098.625,52	-2.225.386	-2.266.950	-2.265.217	-2.261.819	-2.249.301
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192,47	-1.100	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.099.817,99	-2.226.486	-2.268.096	-2.266.363	-2.262.965	-2.250.447

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.698,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	107.698,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.742,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44120000	Mieten und Pachten	2.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	778,00	3.190	3.181	3.764	3.922	4.018
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	778,00	3.190	3.181	3.764	3.922	4.018
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.248,09</b>	<b>103.190</b>	<b>103.181</b>	<b>103.764</b>	<b>103.922</b>	<b>104.018</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.396,53	273.709	289.663	290.168	290.122	289.301
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	119.756,35	123.780	121.686	121.686	121.686	121.686
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	78.080,56	81.810	90.826	90.826	90.826	90.826
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.208,04	6.560	8.370	8.370	8.370	8.370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.381,59	17.090	22.620	22.620	22.620	22.620
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.145,41	6.000	6.330	6.330	6.330	6.330
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.132,00	11.649	11.861	12.594	12.714	12.028
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	2.016,00	2.294	2.338	2.482	2.506	2.371
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	448,00	526	562	190	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	123,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	22.762,58	24.000	25.070	25.070	25.070	25.070
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	1.927,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	416,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.116,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	376,16	400	400	400	400	400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	376,16	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.633,53	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	70,94	1.300	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	1.104,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	198,59	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.580,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.522,87</b>	<b>286.409</b>	<b>300.763</b>	<b>301.268</b>	<b>301.222</b>	<b>300.401</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.274,78</b>	<b>-183.219</b>	<b>-197.582</b>	<b>-197.504</b>	<b>-197.300</b>	<b>-196.383</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.274,78</b>	<b>-183.219</b>	<b>-197.582</b>	<b>-197.504</b>	<b>-197.300</b>	<b>-196.383</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.274,78	-183.219	-197.582	-197.504	-197.300	-196.383

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.911.063,10	3.883.459	4.006.300	1.088.300	997.200	997.200
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	2.183.972,26	3.162.359	3.278.000	360.000	270.000	270.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	721.206,77	715.300	723.400	723.400	722.300	722.300
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	5.884,07	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.118,27	370.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.210,39	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	6.794,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	59.468,58	180.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	65.644,60	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.166,52	25.800	29.350	29.350	29.350	29.350
44120000	Mieten und Pachten	18.854,93	25.800	29.350	29.350	29.350	29.350
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,59	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.175,95	45.000	30.000	15.000	15.000	15.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	10.000	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.215,95	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich bis 2021	-40,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34.822,00	127.400	69.583	80.394	83.356	85.140
45210000	aktivierte Personalkosten	12.685,68	0	0	0	0	0
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.398,17	120.000	59.183	69.994	72.956	74.740
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	4.338,15	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.196.345,84</b>	<b>4.451.659</b>	<b>4.415.233</b>	<b>1.493.044</b>	<b>1.404.906</b>	<b>1.406.690</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.918.397,01	5.164.895	5.163.059	5.172.481	5.171.606	5.156.333
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	123.510,82	128.770	127.089	127.089	127.089	127.089
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.086.093,67	3.308.740	3.126.637	3.126.637	3.126.637	3.126.637
50320000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	246.208,78	253.270	280.590	280.590	280.590	280.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	644.803,38	679.930	770.220	770.220	770.220	770.220
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	114.297,36	105.000	117.730	117.730	117.730	117.730
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	188.441,00	207.058	220.596	234.237	236.463	223.705
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	37.500,00	40.770	43.479	46.168	46.607	44.092
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	8.332,00	9.357	10.448	3.540	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	2.279,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	423.357,00	432.000	466.270	466.270	466.270	466.270
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	35.831,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	7.743,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393.544,28	7.597.076	7.317.783	7.011.763	7.210.263	7.461.763
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.705.838,40	1.964.500	1.688.200	1.688.200	1.688.200	1.938.200
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	314.246,61	399.759	405.259	405.259	405.259	405.259

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.172.958,78	2.276.767	1.736.204	1.736.204	1.736.204	1.736.204
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	89.219,54	124.050	106.700	106.700	106.700	106.700
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	150.710,95	158.000	178.000	178.000	178.000	178.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.139,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.631,08	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	259,19	0	0	0	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.052,74	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	709.014,95	426.000	625.020	229.000	229.000	229.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.339.984,76	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000
52420000	Essenskosten	207.719,55	234.500	283.500	285.000	283.500	285.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	45,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.766,11	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	288.609,46	256.000	310.500	302.000	302.000	302.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	15.286,96	21.000	21.400	18.400	18.400	18.400
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	61.182,51	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	100.986,94	80.000	98.000	98.000	98.000	98.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.799,48	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	22.103,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.987,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.858.630,65	1.791.500	1.803.900	1.781.800	1.741.000	1.699.600
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.001,73	1.400	3.000	2.200	1.800	900
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.596,09	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,71	800	800	800	800	800
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.518.538,23	1.516.600	1.510.200	1.506.900	1.498.600	1.495.900
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	134.789,28	134.300	133.400	133.400	112.200	82.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25,98	0	100	100	100	100
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	400	400	400	400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.019,09	4.100	2.200	800	800	200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	323,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	42.016,74	33.900	38.900	34.000	29.700	28.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.013,50	900	100	100	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	124.255,19	70.500	84.200	72.500	65.900	60.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.634,26	248.500	330.000	320.000	320.000	295.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	18.162,00	18.500	25.000	25.000	25.000	0
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	192.247,06	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88.225,20	95.000	105.000	95.000	95.000	95.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	381.706,98	311.863	403.310	358.310	358.310	358.310
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.305,15	4.500	8.000	3.000	3.000	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.098,67	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.529,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	20.530,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	28.752,17	16.000	56.000	16.000	16.000	16.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	4.477,64	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	7.334,56	0	60.000	60.000	60.000	60.000
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	879,27	0	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	31.039,40	43.000	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	7.423,84	24.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.539,18	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	55.995,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.930,87	0	0	0	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	32.267,42	13.763	28.810	28.810	28.810	28.810
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	30.244,72	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	16.937,07	12.200	18.300	18.300	18.300	18.300
56331000	Porto	10.675,47	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56341000	Fermeldegebühren	22.927,67	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	5.407,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.736,84	0	0	0	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	7.592,25	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.908,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	522,60	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	798,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	40.339,73	44.600	45.800	45.800	45.800	45.800
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.885,47	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	2.406,19	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	382,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	251,66	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	651,53	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	7.929,81	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.850.913,18</b>	<b>15.113.834</b>	<b>15.018.052</b>	<b>14.644.354</b>	<b>14.801.179</b>	<b>14.971.006</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.654.567,34</b>	<b>-10.662.175</b>	<b>-10.602.819</b>	<b>-13.151.310</b>	<b>-13.396.273</b>	<b>-13.564.316</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.654.567,34	-10.662.175	-10.602.819	-13.151.310	-13.396.273	-13.564.316
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238,65	0	-619	-619	-619	-619
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.654.805,99	-10.662.175	-10.603.438	-13.151.929	-13.396.892	-13.564.935

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661.121,10	471.100	651.200	638.200	638.200	638.100
41420000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	10.000	0	0	0	0
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	343.565,83	230.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	268.066,07	192.600	207.600	197.600	197.600	197.600
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbänden	9.000,00	0	3.000	0	0	0
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.579,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	38.909,36	38.500	38.500	38.500	38.500	38.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.060,15	426.000	356.000	356.000	356.000	356.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.112,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	262.948,15	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.420,32	416.000	457.550	457.550	457.550	457.550
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.495,60	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
44120000	Mieten und Pachten	70.937,58	162.500	105.800	105.800	105.800	105.800
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	160.596,04	243.000	286.200	286.200	286.200	286.200
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.391,10	7.500	63.600	63.600	63.600	63.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227,08	15.700	15.550	17.050	15.550	17.050
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	80,50	0	350	350	350	350
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.159,42	5.700	4.200	5.700	4.200	5.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162,00	0	500	500	500	500
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	669,16	0	0	0	0	0
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	156,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.598,87	50.000	29.376	34.559	35.978	36.835
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	944,00	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	2.572,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.940,00	50.000	28.376	33.559	34.978	35.835
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.142,58	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.427,52</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.509.676</b>	<b>1.503.359</b>	<b>1.503.278</b>	<b>1.505.535</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.384.127,44	2.576.801	2.551.676	2.556.194	2.555.774	2.548.451
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	in EUR			
				Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	103.999,70	107.850	105.157	105.157	105.157	105.157
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.111.664,15	1.302.650	1.156.147	1.156.147	1.156.147	1.156.147
50291000	Sonstige Vergütungen	433.598,61	434.000	458.250	458.250	458.250	458.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	87.957,66	103.520	111.310	111.310	111.310	111.310
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	249.331,37	278.220	303.230	303.230	303.230	303.230
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.883,29	2.130	3.350	3.350	3.350	3.350
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	54.800,78	46.000	56.450	56.450	56.450	56.450
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	90.350,00	90.034	105.766	112.307	113.374	107.257
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	17.980,00	17.728	20.847	22.136	22.346	21.140
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genomm. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	3.994,00	4.069	5.009	1.697	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genomm. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	1.093,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	202.981,88	188.000	223.560	223.560	223.560	223.560
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	17.180,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	3.713,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.015,27	286.180	182.236	182.236	182.236	182.236
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.850,00	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	4.146,99	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	175.057,78	132.090	16.046	16.046	16.046	16.046
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	1.316,44	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	5.976,65	0	0	0	0	0
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.677,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	11.819,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.904,02	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	9.658,26	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
52420000	Essenskosten	7.460,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.814,24	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.035,68	0	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.250,00	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	1.873,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	6.025,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.149,13	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	106.049,57	102.600	106.700	106.300	98.100	98.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78,19	100	100	100	100	100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	95.237,77	94.500	99.500	99.500	91.800	91.800
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	106,41	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.526,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.314,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.785,78	3.800	2.900	2.500	2.000	1.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.983,06	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.983,06	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	797.471,69	795.640	887.570	884.570	881.570	884.570
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.171,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.466,91	0	3.900	3.900	3.900	3.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.924,22	0	0	0	0	0
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	9.843,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	21.434,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.618,41	0	0	0	0	0
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	2.942,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	19.361,98	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	116,35	1.500	0	0	0	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.162,11	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	2.367,87	3.781	5.000	5.000	5.000	5.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.891,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	468.732,92	331.509	556.820	556.820	556.820	556.820
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.299,96	0	0	0	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	44.922,14	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56331000	Porto	2.368,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56341000	Fermeldegebühren	2.201,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	4.212,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	183,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	0	0	0	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	139.060,04	120.500	118.500	116.500	116.500	116.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	188,31	0	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	428,40	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.765,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.218,41	0	0	0	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	4.332,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.648,09	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
56430000	Sonstige Beiträge	33,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.075,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	36.355,32	141.000	12.000	11.000	8.000	11.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.630.647,03</b>	<b>3.778.721</b>	<b>3.755.182</b>	<b>3.756.300</b>	<b>3.744.680</b>	<b>3.740.257</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.433.219,51</b>	<b>-2.399.921</b>	<b>-2.245.506</b>	<b>-2.252.941</b>	<b>-2.241.402</b>	<b>-2.234.722</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.433.219,51</b>	<b>-2.399.921</b>	<b>-2.245.506</b>	<b>-2.252.941</b>	<b>-2.241.402</b>	<b>-2.234.722</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.688,84	-6.100	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.439.908,35	-2.406.021	-2.251.876	-2.259.311	-2.247.772	-2.241.092

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.731,46	120.750	131.000	131.000	131.000	131.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	106.934,34	96.250	106.500	106.500	106.500	106.500
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.598,48	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	7.198,64	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.396.527,18	19.300.000	22.006.000	22.006.000	22.006.000	22.006.000
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.396,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	345.481,01	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	341,28	0	0	0	0	0
42123000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	500	500	500	500
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.908,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42141000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.606,20	0	0	0	0	0
42141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh. v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blinderhilfe nach § 72 SGB XII)	14.441,01	0	0	0	0	0
42141931	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Empf. n. d. LBlindenGG	529,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.412,66	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	342,01	0	0	0	0	0
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	96.154,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42211530	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Rentner stationär	0,00	5.000	0	0	0	0
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.774,87	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	119.876,93	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.928,11	21.000	41.500	41.500	41.500	41.500
42241860	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - Hilfe z. Pflege - Darlehen u. sonst. Leist.	63.686,19	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
42243470	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - HLU - Darlehen u. sonst. Leist.	750,00	0	0	0	0	0
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.400,61	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.430.725,27	1.676.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	4.668.167,72	5.750.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.771.035,16	700.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	69.490,45	64.000	77.500	77.500	77.500	77.500
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	14.089,18	0	0	0	0	0
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	8.723,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	228.417,76	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42444000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	19.738,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42449000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
42451000	Erstattungen von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) vom Land	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42461000	Erstatt. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	5.772.597,89	5.577.500	6.028.500	6.028.500	6.028.500	6.028.500
42469000	Erstatt. f. Leist. d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
42611000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung des Bundes	3.316.966,70	4.550.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	15.002,00	0	0	0	0	0
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	219.442,82	233.000	237.000	237.000	237.000	237.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.588,65	709.800	704.800	174.800	174.800	174.800
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	20.861,83	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.113,67	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	82.901,43	91.800	81.800	81.800	81.800	81.800
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.318,74	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	521.869,17	530.000	530.000	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	108.523,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	48.656,20	96.000	54.399	60.501	62.173	63.180

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	500,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	15.000	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	27.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.156,20	60.000	33.399	39.501	41.173	42.180
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.348.293,49</b>	<b>20.228.550</b>	<b>22.898.199</b>	<b>22.374.301</b>	<b>22.375.973</b>	<b>22.376.980</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.775.167,78	3.187.955	3.334.885	3.340.203	3.339.709	3.331.090
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	781.963,94	871.920	742.952	742.952	742.952	742.952
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.189.520,43	1.446.240	1.577.276	1.577.276	1.577.276	1.577.276
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94.860,30	117.540	148.270	148.270	148.270	148.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	247.308,50	297.640	381.880	381.880	381.880	381.880
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	64.503,79	62.000	66.440	66.440	66.440	66.440
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	106.347,00	118.039	124.493	132.192	133.448	126.248
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	21.163,00	23.242	24.538	26.055	26.303	24.884
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	4.702,00	5.334	5.896	1.998	0	0
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	1.286,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	238.921,82	246.000	263.140	263.140	263.140	263.140
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	20.221,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	4.370,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.542,50	502.000	544.000	544.000	544.000	544.000
52420000	Essenskosten	117,40	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.698,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	541.726,81	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
E11	- Abschreibungen	165.721,03	166.200	38.200	12.500	12.300	9.800
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	165.131,70	165.200	37.700	12.200	12.200	9.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	589,33	1.000	500	300	100	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.571,03	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.173,74	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.929,42	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49.467,87	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.203.766,57	32.393.000	32.673.500	32.673.500	32.653.500	30.763.500
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	19.013,63	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	5.398.669,97	6.700.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	198.414,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.045,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II für § 28 SGB II	157.316,38	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.650.425,95	2.073.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.233.694,10	4.255.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.677.034,51	2.708.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	953.000
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-4.094,34	0	0	0	0	0
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	28.748,17	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55379130	Leist. n. SGB XII - Leist. innerh. v. Einricht. - örtl. Träger m. eig. Kost.bet. - 8. Kap. SGB XII - Haftentlassene in stat. Einricht.	0,00	1.000	0	0	0	0
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	61.428,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.555.771,15	1.575.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	12.011.773,25	13.311.500	13.387.000	13.387.000	13.387.000	13.387.000
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	5.845,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.726.646,30	791.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außserh. v. Einricht.	165.754,84	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	89.676,42	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	2.542,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	112.745,24	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKG	100.255,38	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	5.059,75	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.228,64	56.557	86.750	86.750	86.750	86.750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.097,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	6.674,80	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	11.586,00	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	541,03	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.548,65	3.781	11.000	11.000	11.000	11.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.234,03	33.900	53.200	53.200	53.200	53.200
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	2.102,65	1.376	2.150	2.150	2.150	2.150
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	63,21	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.130,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.793.997,55</b>	<b>36.378.712</b>	<b>36.745.335</b>	<b>36.724.953</b>	<b>36.704.259</b>	<b>34.803.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.445.704,06</b>	<b>-16.150.162</b>	<b>-13.847.136</b>	<b>-14.350.652</b>	<b>-14.328.286</b>	<b>-12.426.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.445.704,06	-16.150.162	-13.847.136	-14.350.652	-14.328.286	-12.426.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.445.704,06	-16.181.162	-13.878.136	-14.381.652	-14.359.286	-12.457.160

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.895.485,17	7.068.200	11.376.200	11.373.700	11.372.800	11.363.700
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	6.747.160,55	6.946.000	11.246.000	11.246.000	11.246.000	11.246.000
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	44.937,02	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	1.800,00	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	772,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	100.704,22	97.100	98.600	96.100	95.200	86.200
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	110,43	100	100	100	100	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.113.504,22	2.282.500	2.345.500	2.275.500	2.155.500	2.155.500
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.754,83	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	594.454,08	550.000	650.000	650.000	550.000	550.000
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.175,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100,00	0	0	0	0	0
42144000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.672,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet.	38.069,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	98.076,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	769.467,50	807.000	827.000	827.000	807.000	807.000
42421289	Kostenbet. u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtl. Träger - v. Land - vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete Ausländer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	457.079,37	505.000	450.000	380.000	380.000	380.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	74.616,24	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	3.039,24	0	0	0	0	0
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.334,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124.334,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.750,43	407.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	332,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	7.325,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	302.872,43	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	221,00	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.884,83	944.476	944.476	944.476	894.476	894.476
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	85.000,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	693.633,42	829.476	829.476	829.476	779.476	779.476
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.624,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	606,67	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	60.744,80	300.000	152.658	180.544	188.185	192.787
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	10	10	10	10
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	23.416,80	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.328,00	300.000	152.648	180.534	188.175	192.777
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.326.703,45</b>	<b>11.158.176</b>	<b>15.384.834</b>	<b>15.340.220</b>	<b>15.176.961</b>	<b>15.172.463</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.685.448,68	14.006.345	15.185.607	15.209.908	15.207.650	15.168.262
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	401.023,19	501.160	416.982	416.982	416.982	416.982
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	7.887.641,02	8.962.970	9.398.139	9.398.139	9.398.139	9.398.139
50291000	Sonstige Vergütungen	2.006,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640.471,67	717.460	866.690	866.690	866.690	866.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.645.035,20	1.835.670	2.287.330	2.287.330	2.287.330	2.287.330
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	294.802,29	260.000	303.670	303.670	303.670	303.670
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	486.039,00	519.353	568.973	604.157	609.899	576.995
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	96.724,00	102.261	112.144	119.080	120.210	113.726
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	21.488,00	23.471	26.949	9.130	0	0
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	5.880,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	1.091.946,63	1.082.000	1.202.630	1.202.630	1.202.630	1.202.630
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	92.418,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	19.973,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.905,75	1.454.935	1.516.292	1.516.292	1.516.292	1.516.292
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	172.790,64	237.000	242.000	242.000	242.000	242.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	489.131,28	515.673	553.673	553.673	553.673	553.673
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	61.845,15	164.262	122.119	122.119	122.119	122.119
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestand., die d. Gebäude zuzurechnen	48.522,98	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	978,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	3.343,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.880,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	139.225,61	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	10.625,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420000	Essenskosten	146.687,84	208.500	253.000	253.000	253.000	253.000

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	69.134,68	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	18.527,84	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	20.211,97	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	21.000,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E11	- Abschreibungen	534.033,46	452.800	482.400	462.800	441.900	421.300
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	183.852,06	167.200	167.700	167.200	165.800	163.700
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.313,35	89.500	136.000	130.400	112.700	96.000
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	143.270,27	142.000	139.100	136.100	136.000	135.800
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	431,82	500	500	500	500	500
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.281,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.193,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	59.207,98	46.600	32.100	21.600	19.900	18.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.357.700,17	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.640,00	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.355.060,17	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.749.964,75	8.460.000	8.379.500	8.379.500	8.559.500	8.559.500
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.165.000,45	2.041.000	2.198.500	2.198.500	2.328.500	2.328.500
55510289	Leist. n. SGB VIII auß. v. Einricht. - Hilfe z. Erzieh. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.561.647,37	4.315.000	4.265.000	4.265.000	4.315.000	4.315.000
55520289	Leist. n. SGB VIII innerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erzieh. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	82.137,32	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	167.072,87	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	240.927,85	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	234.183,89	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	107.453,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	1.173.070,00	1.300.000	0	0	0	0
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.472,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	596.984,23	584.867	596.390	588.390	573.390	613.390
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.696,83	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	11.583,76	12.200	11.570	11.570	11.570	11.570
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.863,14	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	52.953,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	348.062,33	369.500	351.500	351.500	351.500	351.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	16.817,96	19.500	15.000	15.000	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	29.000	29.000	21.000	21.000	21.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.447,97	4.000	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	23.482,22	18.148	24.000	24.000	24.000	24.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.087,62	7.900	11.400	11.400	11.400	51.400
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	62.031,40	48.419	65.820	65.820	65.820	65.820
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	438,19	0	0	0	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	3.462,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56341000	Fermeldegebühren	12.061,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	414,12	1.500	0	0	0	0
56343000	Telefon-, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	2.325,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	211,22	0	0	0	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.747,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.406,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.546,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	1.605,30	1.550	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.645,10	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.179,00	1.300	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-7.262,15	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.940,87	0	0	0	0	0
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	5.608,73	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.135.037,04</b>	<b>32.857.947</b>	<b>34.059.189</b>	<b>34.055.890</b>	<b>34.197.732</b>	<b>34.177.744</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.808.333,59</b>	<b>-21.699.771</b>	<b>-18.674.355</b>	<b>-18.715.670</b>	<b>-19.020.771</b>	<b>-19.005.281</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	376,62	0	0	0	0	0
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	376,62	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-376,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.808.710,21</b>	<b>-21.699.771</b>	<b>-18.674.355</b>	<b>-18.715.670</b>	<b>-19.020.771</b>	<b>-19.005.281</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.809.209,21</b>	<b>-21.701.471</b>	<b>-18.676.605</b>	<b>-18.717.920</b>	<b>-19.023.021</b>	<b>-19.007.531</b>

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.059.961,96	4.801.000	4.234.800	3.639.100	3.027.700	2.027.100
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	2.572,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	49.980,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	1.446.404,25	3.256.000	2.689.000	2.097.000	1.490.000	503.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.477.835,10	1.470.800	1.458.500	1.454.800	1.450.400	1.436.800
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	83.170,04	70.200	83.300	83.300	83.300	83.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.546.206,95	4.040.100	3.482.000	3.395.800	3.332.000	3.278.700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.955,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	215.639,28	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	21.015,49	23.500	17.500	17.500	17.500	15.500
43228000	Parkgebühren	360.725,81	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	105.636,62	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.837.234,75	3.227.600	2.669.500	2.583.300	2.519.500	2.468.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.102,09	306.446	257.161	257.161	257.161	257.161
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	295.361,28	51.400	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	226.390,81	255.046	256.061	256.061	256.061	256.061
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.091,57	349.000	347.500	347.500	347.500	343.500
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	82.559,06	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	84.526,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	174.358,27	301.000	297.000	297.000	297.000	297.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	21.462,81	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.689,78	4.000	4.000	4.000	4.000	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.410,67	0	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49.084,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.835.591,42	1.832.500	1.888.750	1.893.879	1.895.279	1.896.131
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	144.015,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	101,69	0	250	250	250	250
46250000	Konzessionsabgaben	1.666.931,31	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	420,00	7.500	420	420	420	420
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.545,99	65.000	28.080	33.209	34.609	35.461
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	12.576,55	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.391.953,99</b>	<b>11.329.046</b>	<b>10.210.211</b>	<b>9.533.440</b>	<b>8.859.640</b>	<b>7.802.592</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333.153,77	2.687.226	2.651.776	2.656.246	2.655.831	2.648.585
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	269.787,02	279.230	264.890	264.890	264.890	264.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.305.902,54	1.563.750	1.483.497	1.483.497	1.483.497	1.483.497
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	106.015,81	127.340	143.010	143.010	143.010	143.010
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	263.449,17	306.960	353.040	353.040	353.040	353.040
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	54.228,83	54.000	55.860	55.860	55.860	55.860

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	89.407,00	107.034	104.663	111.135	112.191	106.138
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	17.792,00	21.075	20.629	21.905	22.113	20.920
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	3.953,00	4.837	4.957	1.679	0	0
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	1.081,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	200.863,40	223.000	221.230	221.230	221.230	221.230
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	17.000,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	3.674,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.127,32	11.046.172	10.707.924	9.205.703	9.203.203	8.865.203
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.120.672,79	1.184.500	862.500	862.500	862.500	862.500
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	469.135,41	1.158.811	1.253.000	1.254.000	1.255.000	1.257.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	741.898,40	735.163	762.300	43.000	43.000	43.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	324.971,93	183.849	91.775	91.775	91.775	91.775
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.247,90	37.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	5.362,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	75.319,84	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.264,42	0	0	0	0	0
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	2.704,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52337000	Aufwendungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.528,56	0	0	0	0	0
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.437.365,86	2.973.700	2.968.700	2.798.500	2.798.500	2.768.500
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	52.400,00	55.000	57.900	0	0	0
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.804,51	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	10.223,17	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.291,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	5.610,41	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	72,20	0	2.000	1.000	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.111,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.106,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	288.735,11	310.000	360.000	360.000	360.000	50.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	25.197,15	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.269.762,63	4.222.099	4.131.699	3.576.878	3.576.878	3.576.878
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.339,96	33.500	10.500	10.500	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	7.038.838,60	6.685.200	6.607.700	6.468.900	6.302.800	6.181.700
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	19.671,85	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	203.462,58	201.400	214.100	214.100	214.100	214.100
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.301,10	140.200	132.700	129.600	126.800	116.900
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.229,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.610,34	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	27,12	100	100	100	100	100
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	277.409,02	271.000	279.200	279.200	279.200	279.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	22.517,99	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	224.551,72	214.000	216.600	216.600	216.600	215.600
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	349,58	500	500	500	500	500
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.868.855,54	5.538.100	5.453.200	5.324.900	5.164.900	5.055.700
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.631,21	59.800	73.900	73.900	73.900	73.900
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.028,37	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	86.199,76	86.500	77.100	77.100	77.100	76.700
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	92,77	200	200	200	200	200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.416,76	16.500	6.800	4.000	4.000	4.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.869,56	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.341,36	11.000	9.000	5.300	2.700	2.400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.272,00	17.600	15.600	14.700	14.000	13.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.215.974,40	2.410.500	1.697.850	1.723.850	47.850	1.550
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	64.613,22	0	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	198.531,82	261.000	226.300	227.300	6.300	0
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.951.429,36	1.860.000	1.465.000	1.455.000	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400,00	289.500	6.550	41.550	41.550	1.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.164.425,80	1.759.170	1.798.110	1.529.110	1.492.110	631.110
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.547,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	328,03	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.696,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56190100	Sonst. Personalnebenaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	9.741,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	300.403,17	350.000	344.000	344.000	344.000	327.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.680,65	1.500	0	0	0	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.362,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	379.791,86	994.400	1.089.000	859.000	859.000	85.000
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	213,24	1.500	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	24.508,42	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	44.525,03	70.000	69.000	69.000	69.000	0

# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	10.673,65	40.570	53.810	14.810	14.810	14.810
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	85,24	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.885,35	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.011,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	20.817,12	32.500	5.500	5.500	5.500	4.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.617,67	32.000	37.000	37.000	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	3.053,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	33.547,55	97.500	45.000	45.000	45.000	45.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.791,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.513,05	1.900	5.500	5.500	5.500	5.500
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.085,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	1.812,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,00	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	13.915,54	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	191.349,07	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	45.605,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0	0	0	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	176,12	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.400,00	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	24.886,80	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.623.519,89</b>	<b>24.588.268</b>	<b>23.463.360</b>	<b>21.583.809</b>	<b>19.701.794</b>	<b>18.328.148</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.231.565,90</b>	<b>-13.259.222</b>	<b>-13.253.149</b>	<b>-12.050.369</b>	<b>-10.842.154</b>	<b>-10.525.556</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.231.565,90</b>	<b>-13.259.222</b>	<b>-13.253.149</b>	<b>-12.050.369</b>	<b>-10.842.154</b>	<b>-10.525.556</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-568,89</b>	<b>-500</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.232.134,79</b>	<b>-13.259.722</b>	<b>-13.253.833</b>	<b>-12.051.053</b>	<b>-10.842.838</b>	<b>-10.526.240</b>

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.048.741,15</b>	<b>-6.794.232</b>	<b>-6.801.166</b>	<b>-6.805.366</b>	<b>-6.826.366</b>	<b>-6.829.366</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	485,70	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.990,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	326.938,57	665.000	255.000	235.000	235.000	235.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.929,20</b>	<b>815.000</b>	<b>405.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.443,50</b>	<b>-815.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.390.184,65	-7.609.232	-7.206.166	-7.190.366	-7.211.366	-7.214.366
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.219,56	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.219,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.219,56	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.048.741,15	-6.794.232	-6.801.166	-6.805.366	-6.826.366	-6.829.366

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.493,85	-572.465	-738.358	-638.358	-638.358	-638.358
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-463.493,85	-572.465	-738.358	-638.358	-638.358	-638.358
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-463.493,85	-572.465	-738.358	-638.358	-638.358	-638.358

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.353.487,31</b>	<b>-1.708.894</b>	<b>-1.688.463</b>	<b>-1.650.265</b>	<b>-1.657.765</b>	<b>-1.664.765</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.617,84	647.800	2.174.500	548.000	12.000	12.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.617,84</b>	<b>647.800</b>	<b>2.174.500</b>	<b>548.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	700.561,73	1.747.000	5.895.500	1.937.500	550.000	300.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.561,73</b>	<b>1.747.000</b>	<b>5.895.500</b>	<b>1.937.500</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-658.943,89</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-538.000</b>	<b>-288.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.012.431,20	-2.808.094	-5.409.463	-3.039.765	-2.195.765	-1.952.765
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.353.487,31	-1.708.894	-1.688.463	-1.650.265	-1.657.765	-1.664.765

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.258,82	-393.271	-314.652	-314.652	-314.652	-314.652
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-237.258,82	-393.271	-314.652	-314.652	-314.652	-314.652
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-237.258,82	-393.271	-314.652	-314.652	-314.652	-314.652

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.972.198,40</b>	<b>80.749.996</b>	<b>73.431.183</b>	<b>76.411.853</b>	<b>79.870.353</b>	<b>88.718.353</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.235.374,18	2.236.050	2.236.750	2.237.550	2.238.750	15.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.235.374,18</b>	<b>2.236.050</b>	<b>2.236.750</b>	<b>2.237.550</b>	<b>2.238.750</b>	<b>15.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.235.374,18</b>	<b>2.236.050</b>	<b>2.196.750</b>	<b>2.237.550</b>	<b>2.238.750</b>	<b>15.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67.207.572,58	82.986.046	75.627.933	78.649.403	82.109.103	88.733.353
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	3.170.791,61	4.533.737	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.298.225,61	4.457.000	5.600.000	5.890.000	5.370.000	5.400.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.127.434,00</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-172.099,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.700.466,88</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	223.682,85	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.924.149,73</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	51.583,73	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.673.972,79	76.292.996	67.831.183	70.521.853	74.500.353	83.318.353

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.825,54	-239.290	-235.061	-235.061	-235.061	-235.061
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.825,54	-239.290	-235.061	-235.061	-235.061	-235.061
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-218.825,54	-239.290	-235.061	-235.061	-235.061	-235.061

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.912.601,69</b>	<b>-2.137.277</b>	<b>-2.128.446</b>	<b>-2.128.446</b>	<b>-2.128.446</b>	<b>-2.128.446</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.667,42	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.667,42</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.667,42</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.927.269,11	-2.137.277	-2.148.446	-2.128.446	-2.128.446	-2.128.446
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.912.601,69	-2.137.277	-2.128.446	-2.128.446	-2.128.446	-2.128.446

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.702,12	-171.540	-185.602	-185.602	-185.602	-185.602
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.702,12	-171.540	-185.602	-185.602	-185.602	-185.602
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.702,12	-171.540	-185.602	-185.602	-185.602	-185.602

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.352.676,18</b>	<b>-9.375.490</b>	<b>-9.311.879</b>	<b>-11.883.859</b>	<b>-12.172.359</b>	<b>-12.398.859</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.964,50	4.208.000	2.372.000	2.246.750	2.975.400	381.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.222,25	0	94.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.186,75</b>	<b>4.208.000</b>	<b>2.466.000</b>	<b>2.246.750</b>	<b>2.975.400</b>	<b>381.600</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.810,76	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.807.799,85	5.036.500	3.920.200	5.342.250	6.005.000	1.062.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.816.610,61</b>	<b>5.036.500</b>	<b>3.920.200</b>	<b>5.342.250</b>	<b>6.005.000</b>	<b>1.062.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356.423,86</b>	<b>-828.500</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-3.095.500</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-680.400</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.709.100,04	-10.203.990	-10.766.079	-14.979.359	-15.201.959	-13.079.259
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.352.676,18	-9.375.490	-9.311.879	-11.883.859	-12.172.359	-12.398.859

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.180.178,26</b>	<b>-2.273.490</b>	<b>-2.073.560</b>	<b>-2.082.060</b>	<b>-2.080.560</b>	<b>-2.082.060</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	167.647,06	10.000	20.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.647,06</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.347,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.347.525,32	-2.283.490	-2.093.560	-2.082.060	-2.080.560	-2.082.060
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.415,08	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.415,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.415,08	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.180.178,26	-2.273.490	-2.073.560	-2.082.060	-2.080.560	-2.082.060

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.583.800,78	-15.904.447	-13.694.508	-14.224.508	-14.204.508	-12.314.508
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.583.800,78	-15.904.447	-13.694.508	-14.224.508	-14.204.508	-12.314.508
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.583.800,78	-15.904.447	-13.694.508	-14.224.508	-14.204.508	-12.314.508

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.704.920,18</b>	<b>-21.049.086</b>	<b>-17.735.237</b>	<b>-17.797.237</b>	<b>-18.132.237</b>	<b>-18.172.237</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.615,00	949.656	1.245.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-56.188,80	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	333,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.759,20</b>	<b>949.656</b>	<b>1.245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.199,44	350.000	1.260.000	400.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.301.636,62	600.000	220.000	235.000	235.000	235.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.314.836,06</b>	<b>950.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>635.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963.076,86</b>	<b>-344</b>	<b>-235.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.667.997,04	-21.049.430	-17.970.237	-18.432.237	-18.367.237	-18.407.237
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	521,10	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>521,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	521,10	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.704.920,18	-21.049.086	-17.735.237	-17.797.237	-18.132.237	-18.172.237

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.251.136,04</b>	<b>-11.324.676</b>	<b>-10.754.580</b>	<b>-9.601.359</b>	<b>-8.459.209</b>	<b>-8.550.059</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.311,17	7.922.317	2.072.516	2.656.200	1.827.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.915.086,74	2.932.437	2.933.188	2.933.188	2.933.188	2.933.188
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	434.220,00	1.029.390	1.029.930	5.000	5.000	5.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.718.617,91</b>	<b>11.884.144</b>	<b>6.035.634</b>	<b>5.594.388</b>	<b>4.765.188</b>	<b>2.938.188</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	510.348,68	6.309.408	475.832	451.500	450.000	450.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.893.602,66	7.367.229	9.275.865	17.026.425	4.409.500	441.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.888,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.444.839,84</b>	<b>13.676.637</b>	<b>9.756.697</b>	<b>17.482.925</b>	<b>4.864.500</b>	<b>896.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.726.221,93</b>	<b>-1.792.493</b>	<b>-3.721.063</b>	<b>-11.888.537</b>	<b>-99.312</b>	<b>2.042.188</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.977.357,97	-13.117.169	-14.475.643	-21.489.896	-8.558.521	-6.507.871
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.251.136,04	-11.324.676	-10.754.580	-9.601.359	-8.459.209	-8.550.059

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.048.741,15</b>	<b>-6.794.232</b>	<b>-6.801.166</b>	<b>-6.805.366</b>	<b>-6.826.366</b>	<b>-6.829.366</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68179000	von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	485,70	0	0	0	0	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	485,70	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.990,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.990,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	326.938,57	665.000	255.000	235.000	235.000	235.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.686,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	78.848,79	255.000	245.000	225.000	225.000	225.000
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	237.317,00	400.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	1.085,99	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.929,20</b>	<b>815.000</b>	<b>405.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.443,50</b>	<b>-815.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.390.184,65	-7.609.232	-7.206.166	-7.190.366	-7.211.366	-7.214.366
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.219,56	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-4.219,56	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.219,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.219,56	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.048.741,15	-6.794.232	-6.801.166	-6.805.366	-6.826.366	-6.829.366

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.493,85	-572.465	-738.358	-638.358	-638.358	-638.358
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-463.493,85	-572.465	-738.358	-638.358	-638.358	-638.358
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-463.493,85	-572.465	-738.358	-638.358	-638.358	-638.358

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.353.487,31</b>	<b>-1.708.894</b>	<b>-1.688.463</b>	<b>-1.650.265</b>	<b>-1.657.765</b>	<b>-1.664.765</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.617,84	647.800	2.174.500	548.000	12.000	12.000
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	360.000	2.162.500	352.000	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	41.617,84	287.800	12.000	196.000	12.000	12.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.617,84</b>	<b>647.800</b>	<b>2.174.500</b>	<b>548.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	700.561,73	1.747.000	5.895.500	1.937.500	550.000	300.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	363.430,37	590.000	580.000	515.000	500.000	250.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	289.360,15	121.000	100.500	82.000	50.000	50.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	47.771,21	1.036.000	5.215.000	1.340.500	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.561,73</b>	<b>1.747.000</b>	<b>5.895.500</b>	<b>1.937.500</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-658.943,89</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-538.000</b>	<b>-288.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.012.431,20	-2.808.094	-5.409.463	-3.039.765	-2.195.765	-1.952.765
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.353.487,31	-1.708.894	-1.688.463	-1.650.265	-1.657.765	-1.664.765

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.258,82	-393.271	-314.652	-314.652	-314.652	-314.652
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-237.258,82	-393.271	-314.652	-314.652	-314.652	-314.652
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-237.258,82	-393.271	-314.652	-314.652	-314.652	-314.652

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.972.198,40</b>	<b>80.749.996</b>	<b>73.431.183</b>	<b>76.411.853</b>	<b>79.870.353</b>	<b>88.718.353</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.235.374,18	2.236.050	2.236.750	2.237.550	2.238.750	15.000
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	11.124,18	11.800	12.500	13.300	14.500	15.000
68745000	Einz. aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen v. öff. Bereich - von Anstalten	2.224.250,00	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.235.374,18</b>	<b>2.236.050</b>	<b>2.236.750</b>	<b>2.237.550</b>	<b>2.238.750</b>	<b>15.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.235.374,18</b>	<b>2.236.050</b>	<b>2.196.750</b>	<b>2.237.550</b>	<b>2.238.750</b>	<b>15.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67.207.572,58	82.986.046	75.627.933	78.649.403	82.109.103	88.733.353
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.170.791,61	4.533.737	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0
69253100	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen - v. inländ. Geldmarkt - Laufz. 5 Jahre u. mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.170.791,61	0	0	0	0	0
69261100	Aufn. v. Krediten f. Investitionen - v. sonst. inländ. Bereich - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.533.737	7.379.513	15.155.987	2.048.162	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.298.225,61	4.457.000	5.600.000	5.890.000	5.370.000	5.400.000
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.298.225,61	4.457.000	5.250.000	5.010.000	4.420.000	4.450.000
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	350.000	880.000	950.000	950.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.127.434,00</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-172.099,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.700.466,88</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	223.682,85	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	33.273,32	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-150,00	0	0	0	0	0
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	181.354,27	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	9.205,26	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.924.149,73</b>	<b>76.737</b>	<b>1.779.513</b>	<b>9.265.987</b>	<b>-3.321.838</b>	<b>-5.400.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	51.583,73	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.673.972,79	76.292.996	67.831.183	70.521.853	74.500.353	83.318.353

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.825,54	-239.290	-235.061	-235.061	-235.061	-235.061
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.825,54	-239.290	-235.061	-235.061	-235.061	-235.061
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-218.825,54	-239.290	-235.061	-235.061	-235.061	-235.061

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.912.601,69</b>	<b>-2.137.277</b>	<b>-2.128.446</b>	<b>-2.128.446</b>	<b>-2.128.446</b>	<b>-2.128.446</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.667,42	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	12.575,28	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	2.092,14	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.667,42</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.667,42</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.927.269,11	-2.137.277	-2.148.446	-2.128.446	-2.128.446	-2.128.446
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.912.601,69	-2.137.277	-2.128.446	-2.128.446	-2.128.446	-2.128.446

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.702,12	-171.540	-185.602	-185.602	-185.602	-185.602
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.702,12	-171.540	-185.602	-185.602	-185.602	-185.602
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.702,12	-171.540	-185.602	-185.602	-185.602	-185.602

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.352.676,18</b>	<b>-9.375.490</b>	<b>-9.311.879</b>	<b>-11.883.859</b>	<b>-12.172.359</b>	<b>-12.398.859</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.964,50	4.208.000	2.372.000	2.246.750	2.975.400	381.600
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	126.000	18.000	90.000	1.512.000	210.000
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Bund	0,00	1.764.000	900.000	1.493.000	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	112.964,50	2.318.000	1.454.000	663.750	1.463.400	171.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.222,25	0	94.000	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	347.222,25	0	94.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.186,75</b>	<b>4.208.000</b>	<b>2.466.000</b>	<b>2.246.750</b>	<b>2.975.400</b>	<b>381.600</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.810,76	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.810,76	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.807.799,85	5.036.500	3.920.200	5.342.250	6.005.000	1.062.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.792,01	30.000	2.500	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	990.209,34	1.226.500	1.142.700	446.000	426.000	426.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	814.798,50	3.780.000	2.775.000	4.896.250	5.579.000	636.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.816.610,61</b>	<b>5.036.500</b>	<b>3.920.200</b>	<b>5.342.250</b>	<b>6.005.000</b>	<b>1.062.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356.423,86</b>	<b>-828.500</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-3.095.500</b>	<b>-3.029.600</b>	<b>-680.400</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.709.100,04	-10.203.990	-10.766.079	-14.979.359	-15.201.959	-13.079.259
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.352.676,18	-9.375.490	-9.311.879	-11.883.859	-12.172.359	-12.398.859

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.180.178,26</b>	<b>-2.273.490</b>	<b>-2.073.560</b>	<b>-2.082.060</b>	<b>-2.080.560</b>	<b>-2.082.060</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	167.647,06	10.000	20.000	0	0	0
78552000	Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst einricht.	5.507,32	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	162.139,74	0	10.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.647,06</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.347,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.347.525,32	-2.283.490	-2.093.560	-2.082.060	-2.080.560	-2.082.060
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.415,08	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-4.415,08	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.415,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.415,08	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.180.178,26	-2.273.490	-2.073.560	-2.082.060	-2.080.560	-2.082.060

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.583.800,78	-15.904.447	-13.694.508	-14.224.508	-14.204.508	-12.314.508
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.583.800,78	-15.904.447	-13.694.508	-14.224.508	-14.204.508	-12.314.508
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.583.800,78	-15.904.447	-13.694.508	-14.224.508	-14.204.508	-12.314.508

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.704.920,18</b>	<b>-21.049.086</b>	<b>-17.735.237</b>	<b>-17.797.237</b>	<b>-18.132.237</b>	<b>-18.172.237</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.615,00	949.656	1.245.000	0	0	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	407.615,00	949.656	1.245.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-56.188,80	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	-56.188,80	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	333,00	0	0	0	0	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	333,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.759,20</b>	<b>949.656</b>	<b>1.245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.199,44	350.000	1.260.000	400.000	0	0
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	13.199,44	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	350.000	1.260.000	400.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.301.636,62	600.000	220.000	235.000	235.000	235.000
78510000	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	98.075,44	150.000	130.000	150.000	150.000	150.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	8.737,72	105.000	55.000	85.000	85.000	85.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	1.194.823,46	345.000	35.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.314.836,06</b>	<b>950.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>635.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963.076,86</b>	<b>-344</b>	<b>-235.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.667.997,04	-21.049.430	-17.970.237	-18.432.237	-18.367.237	-18.407.237
Finanzierungstätigkeit							
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	521,10	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	521,10	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>521,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	521,10	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.704.920,18	-21.049.086	-17.735.237	-17.797.237	-18.132.237	-18.172.237

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.251.136,04</b>	<b>-11.324.676</b>	<b>-10.754.580</b>	<b>-9.601.359</b>	<b>-8.459.209</b>	<b>-8.550.059</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.311,17	7.922.317	2.072.516	2.656.200	1.827.000	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	6.981,35	614.000	189.000	571.500	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	0	318.600	344.700	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	586.000	0	300.000	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Bund	0,00	2.979.204	127.166	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	362.329,82	3.131.113	1.437.750	1.440.000	1.827.000	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	612.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.915.086,74	2.932.437	2.933.188	2.933.188	2.933.188	2.933.188
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	201.677,04	198.129	198.134	198.134	198.134	198.134
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.399,91	37.399	37.400	37.400	37.400	37.400
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	244.220,17	243.600	243.830	243.830	243.830	243.830
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.430.849,62	2.453.309	2.453.824	2.453.824	2.453.824	2.453.824
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	940,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	434.220,00	1.029.390	1.029.930	5.000	5.000	5.000
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	429.220,00	1.029.390	1.029.930	5.000	5.000	5.000
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.718.617,91</b>	<b>11.884.144</b>	<b>6.035.634</b>	<b>5.594.388</b>	<b>4.765.188</b>	<b>2.938.188</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	510.348,68	6.309.408	475.832	451.500	450.000	450.000
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	510.348,68	250.000	220.000	450.000	450.000	450.000
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.059.408	255.832	1.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.893.602,66	7.367.229	9.275.865	17.026.425	4.409.500	441.000
78510000	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.435,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	41.667,53	175.000	186.000	126.000	126.000	126.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	5.809.499,60	7.130.229	9.077.865	16.888.425	4.271.500	303.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.888,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78833100	Waren - Grundstücke	40.888,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.444.839,84</b>	<b>13.676.637</b>	<b>9.756.697</b>	<b>17.482.925</b>	<b>4.864.500</b>	<b>896.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.726.221,93</b>	<b>-1.792.493</b>	<b>-3.721.063</b>	<b>-11.888.537</b>	<b>-99.312</b>	<b>2.042.188</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.977.357,97	-13.117.169	-14.475.643	-21.489.896	-8.558.521	-6.507.871
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.251.136,04	-11.324.676	-10.754.580	-9.601.359	-8.459.209	-8.550.059

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10  
Stadt Zweibrücken  
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
<b>Maßnahme: 02930/99002</b>	<b>Gewerbegebiet Plattenannahung (Rimschweiler)</b>								
	Die Stadt verfügt über keine zusammenhängenden größeren Gewerbeflächen mehr. Aufgrund aktuell bestehender Flächennachfrage auch von ortsansässigen expansionsinteressierten Unternehmen soll der Bereich Plattenannahung als Gewerbegebiet nutzbar gemacht werden, wozu zunächst der Flächenwerb insgesamt ca. 46.000 m <sup>2</sup> erforderlich ist. Die Erstellung von B-Plan und Flächennutzungsplanänderung soll parallel beauftragt werden. Die Erschließung erfolgt, sobald Planungsrecht besteht. Von einer Förderung der Erschließungskosten in Höhe von 80% der Aufwendungen wird ausgegangen. Als Verkaufserlös für die erschlossenen Gewerbeflächen wird eine Summe in Höhe von ca. 1,2 Mio. € erwartet. Zum jetzigen Planungsstand sind allerdings konkrete Angaben für den Erschließungsaufwand zur Investitionsplanung der Folgejahre noch nicht möglich.								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09610.40011 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden Plattenannahung 57.1.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08221/99001</b>	<b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	0
	06100.93510 Einrichtung 11.4.500,00	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
	06100.93511 Anschaffung Telekommunikationsanlagen 11.4.500,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
	06100.93520 Anschaffung von Reinigungsgeräten 11.4.500,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
	08290.40021 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.500	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10  
Stadt Zweibrücken  
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	06100.93510							
	Einrichtung 11.4.500.00							
	Raumausstattung/Möbel Poststelle für DMS							
	06100.93511							
	Anschaffung Telekommunikationsanlagen 11.4.500.00							
	Update Telefonanlage							
	06100.93520							
	Anschaffung von Reinigungsgeräten 11.4.500.00							
	Großreinigungsmaschine							
<b>Maßnahme:</b>	<b>08224/99000</b>							
	<b>EDV-Ausstattung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	360.000	360.000	720.000		0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	150.000	150.000	150.000	300.000		0
	06100.93575	0,00	150.000	150.000	150.000	300.000		0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	20.000		0
	07301.40009	0,00	10.000	10.000	10.000	20.000		0
	Betriebsvorrichtungen 11.4.400	0,00	10.000	10.000	10.000	20.000		0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	200.000	200.000	200.000	400.000		0
	06100.93570	0,00	200.000	200.000	200.000	400.000		0
	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02							
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-360.000	-360.000	-360.000	-720.000		0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10  
Stadt Zweibrücken  
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
78410000	06100.93575	Beschaffung EDV-Software 11.4.400.03 Anschaffung neuer Software/Fachverfahren zwecks OZG 40.000 € VOIS-Plattform VOIS-Anlagenbuchhaltung 8.500 € Zusatzmodul AB-Data "Gesamtabschluss" 4.500 € 6 Lizenzen "ProPLANUNG" 22.000 € Software elektronisches Bauantragsverfahren 20.000 € Software für Vorkaufsrechtsverwaltung Einrichtung weiterer Homeoffice-Arbeitsplätze Unvorhergesehenes						
78571000	06100.93570	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02 Austausch/Erweiterung IT-Infrastruktur, u. a. 3 Hosts u. 1 Storage 90.000 € 4 Hardware-Server 80.000 € Switches 30.000 € Einrichtung weiterer Homeoffice-Arbeitsplätze 25.000 €/Jahr Unvorhergesehenes 30.000 €/Jahr Self-Service-Terminals (Bürgerbüro): Gesetzesänderung ab 2023 müssen die biometrischen Bilder für Pässe und Personalausweise digital hergestellt bzw. von zertifizierten Fotografen übermittelt werden. Einrichtung WiFi-Hotspot Musikschule 8.000 € Einführung des elektronischen Bauantragsverfahrens: berührungsempfindlichen Bildschirme mind. DIN-A-1 sowie entsprechende mobile Einheiten 20.000 € Scanner Posteingang für DMS 12.000 € NAS-System zur Datensicherung für Stadtarchiv						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10  
Stadt Zweibrücken  
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
<b>Maßnahme: 08290/06100</b>	<b>Anschaffungen Zentrale Einrichtungen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68805000	<i>Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	14325.00005 Waren - bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens 11.4.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 09600/00100</b>	<b>Investitionen der Ortsbeiräte</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68179000	<i>von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23310.00079 Anzahlungen auf Sonderposten aus Spenden für Vorort Mittelbach 11.1.4000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09600.40389 Anlagen im Bau aus Spenden für Vorort Rimschweiler 11.1.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

ab 2020 Nachtrag wieder in Hauptamt und Personalamt aufgetrennt

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03950/99000</b>							
	<b>Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.162.500	536.000	0	0	0	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	2.162.500	352.000	0	0	0	0
23310.00050	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Feuerwache 12.6.001	0,00	2.162.500	352.000	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermögl. - von dem Land	0,00	0	184.000	0	0	0	0
23310.00069	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Erweiterung Feuerwehrgebäude Mörsbach - 12.6.001	0,00	0	184.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.215.000	1.340.500	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	5.215.000	1.340.500	0	0	0	0
09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001	0,00	5.215.000	880.500	0	0	0	0
09600.40365	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung der Feuerwache Mörsbach 12.6.001	0,00	0	460.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-1.500.000	-1.550.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-1.500.000	-1.550.000	0	0	0	0
09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001		-1.500.000	-1.550.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		-850.000	-850.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-500.000	-500.000	0	0	0	0
09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001		-500.000	-500.000	0	0	0	0
09600.40365	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung der Feuerwache Mörsbach 12.6.001		-350.000	-350.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
		0,00	-3.052.500	-804.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
68166200	23310.00050	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Feuerwache 12.6.001 40 % aus den förderfähigen Auszahlungen des jew. Haushaltsjahres 2024: 5.215.000 Euro Auszahlungen, somit Zuweisung 2.086.000 Euro 2025: 880.500 Euro Auszahlungen, somit Zuweisung 352.000 Euro für Erweiterung und Umbau Feuerwache und für Neubau einer Werkhalle =====						
		2024: Zuwendungen aus Sirenenförderprogramm 2022; Mittelabruf in 2024. 82.500						
68176200	23310.00069	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Erweiterung Feuerwehrgebäude Mörsbach - 12.6.001						
		Zuweisung aus Brandschutzsteuer: 40% der Ausgaben.						
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems 12.6.001  Für das aktuell laufende Projekt (Baubeginn August 2023) wurden aufgrund von aktuellen Zahlen des Planungsbüros und des aktuellen Bauteilplans die Mittel für die Jahre 2024 und 2025 angepasst. Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant. Die Kostenplanung basiert auf folgenden Kostengrundlagen: - Sirenanlage (davon 560.000 € in 2024) - Kostenverschiebung von 2023 in 2024, sowie Kostenerhöhung durch allgemeine Kostensteigerung. - Einsatzleitzentrale in 2023 überwiegend erledigt, Restkosten in 2024.						
		Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung der Feuerwache Mörsbach 12.6.001 Für die Feuerwehr Mörsbach ist aus Platzgründen der Neubau einer Fahrzeughalle vorgesehen. Im Bereich der bisherigen Fahrzeugarage kann durch ein entsprechender Umbau die Sozialräume mit einbezogen werden.  Kostenschätzung (470.000 €, davon 10.000 € Planungskosten in 2024, Baukosten 2025)						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001 <i>Für das aktuell laufende Projekt (Baubeginn August 2023) wurden aufgrund von aktuellen Zahlen des Planungsbüros und des aktuellen Bauzeitenplans die Mittel für die Jahre 2024 und 2025 angepasst. Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant. Die Kostenplanung basiert auf folgenden Kostengrundlagen:</i> - Sirenenanlage (davon 560.000 € in 2024) - Kostenverschiebung von 2023 in 2024, sowie Kostenerhöhung durch allgemeine Kostensteigerung. - Einsatzleitzentrale in 2023 überwiegend erledigt, Restkosten in 2024.						
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001 <i>Für das aktuell laufende Projekt (Baubeginn August 2023) wurden aufgrund von aktuellen Zahlen des Planungsbüros und des aktuellen Bauzeitenplans die Mittel für die Jahre 2024 und 2025 angepasst. Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant. Die Kostenplanung basiert auf folgenden Kostengrundlagen:</i> - Sirenenanlage (davon 560.000 € in 2024) - Kostenverschiebung von 2023 in 2024, sowie Kostenerhöhung durch allgemeine Kostensteigerung. - Einsatzleitzentrale in 2023 überwiegend erledigt, Restkosten in 2024.						
78593000	09600.40365	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung der Feuerwache Mörzbach 12.6.001 <i>Für die Feuerwehr Mörzbach ist aus Platzgründen der Neubau einer Fahrzeughalle vorgesehen. Im Bereich der bisherigen Fahrzeugarage kann durch ein entsprechender Umbau die Sozialräume mit einbezogen werden.</i>  Kostenschätzung (470.000 €, davon 10.000 € Planungskosten in 2024, Baukosten 2025)						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03950/99001</b>							
	<b>Neubau Feuerwehrgebäude Rimschweiler</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	13000.94010 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Rimschweiler 12.6.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	13000.94010 Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Rimschweiler 12.6.001.00							
	<i>Die Außenanlage Parkplatz soll neu befestigt (Pflasterarbeiten) und die Außentreppe überdacht werden. Die Mängel wurden bei einer Sicherheitsüberprüfung festgestellt (Unfallverhütungsvorschriften).</i>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>07120/99001</b>							
	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	450.000	500.000	250.000	400.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	340.000	450.000	500.000	250.000	400.000	0
	07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	0,00	340.000	450.000	500.000	250.000	400.000	0
	<b>darunter:</b>							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	-350.000	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001		0	-350.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	-350.000	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001			-100.000	0	0	0	0	0
				-100.000	0	0	0	0	0
				-100.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
68176200	23310.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001 Jeweils 40 % aus dem Auszahlungsvolumen geschätzt.						
		2023: Zuweisungen Teilbeträge für HLF 20 = 12.600 € KdoW = 1.200 € LF10 Watweiler = 148.000 Euro MTW = 34.000 Euro						
		2024: MTW-L = 34.000 Euro						
		2025: Abrollbeh. Atemschutz = 40.000 Euro TLF = 100.000 Euro						
		2026: RW2 = 200.000 Euro						
		2027: Abrollbeh. Gefahrgut = 100.000 Euro						
		Später: TLF 24/48 = 160.000 Euro						
78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001 Ansatz 2024 = 220.000 Euro Fahrgestell und Beladung des LF10 Löscheinheit Watweiler (Ersatz für TSF-W Bj. 1997). Fahrzeug ist bereits beauftragt. Fertigstellung voraussichtlich in 2025.						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
	60.000 Euro Beschaffung MTW-L (Ersatz für MTW-L Bj. 1997) und 60.000 Euro für MTW (Ersatz für MTW Bj. 2008, bereits außer Dienst)							
	VE in 2024 = 100.000 Euro für Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz							
	Finanzplanung: 2025 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz (Ersatz für Gerätewagen Atemschutz Bj. 1994) für ca. 100.000 Euro, 265.000 Euro für Fertigstellung LF10 Wattweiler 2026 Beschaffung RW 2 (Ersatz für RW Kran Bj. 2000) für ca. 500.000 Euro 2027 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996) für ca. 250.000 Euro Später Beschaffung TLF 24/48 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 400.000 Euro							
78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	Ansatz 2024 = 220.000 Euro Fahrgestell und Beladung des LF10 Löscheinheit Wattweiler (Ersatz für TSF-W Bj. 1997), Fahrzeug ist bereits beauftragt. Fertigstellung voraussichtlich in 2025.					
			60.000 Euro Beschaffung MTW-L (Ersatz für MTW-L Bj. 1997) und 60.000 Euro für MTW (Ersatz für MTW Bj. 2008, bereits außer Dienst)					
			VE in 2024 = 100.000 Euro für Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz					
			Finanzplanung: 2025 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz (Ersatz für Gerätewagen Atemschutz Bj. 1994) für ca. 100.000 Euro, 265.000 Euro für Fertigstellung LF10 Wattweiler 2026 Beschaffung RW 2 (Ersatz für RW Kran Bj. 2000) für ca. 500.000 Euro 2027 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996) für ca. 250.000 Euro Später Beschaffung TLF 24/48 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 400.000 Euro					

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001 Ansatz 2024 = 220.000 Euro Fahrgestell und Beladung des LF10 Löscheinheit Mattweiler (Ersatz für TSF-W Bj. 1997). Fahrzeug ist bereits beauftragt. Fertigstellung voraussichtlich in 2025.						
		60.000 Euro Beschaffung MTW-L (Ersatz für MTW-L Bj. 1997) und 60.000 Euro für MTW (Ersatz für MTW Bj. 2008, bereits außer Dienst)						
		VE in 2024 = 100.000 Euro für Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz						
		Finanzplanung: 2025 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz (Ersatz für Gerätewagen Atemschutz Bj. 1994) für ca. 100.000 Euro, 265.000 Euro für Fertigstellung LF10 Mattweiler 2026 Beschaffung RW 2 (Ersatz für RW Kran Bj. 2000) für ca. 500.000 Euro 2027 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996) für ca. 250.000 Euro Später Beschaffung TLF 24/48 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 400.000 Euro						
<b>Maßnahme:</b>	<b>07120/99500</b>	<b>Katastrophenschutzfahrzeuge</b>						
68166200		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
	23310.00051	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Kats-Fahrzeuge 12.8.001	0,00	0	0	0	0	0
78560000		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	07120.40000	Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001	240.000	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68166200	23310.00051	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. KatS-Fahrzeuge 12.8.001 evtl. Zuwendung für geplante Beschaffung KTW (es liegt noch kein Bescheid vor)						
78560000	07120.40000	Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001 Anschaffung Katastrophenschutzfahrzeuge, welche lt. Landeskonzept (HiK) für die Aufstellung von Schnelleinsatzgruppen notwendig sind.						
2024								
- Ersatzbeschaffung eines Krankentransportfahrzeugs KTW (Bj. 1992) für SEG-Sanität (ASB) für 170.000 Euro, der Auftrag wurde bereits in 2022 erteilt. Die Fertigstellung ist erst im Jahr 2024 zu erwarten.								
- Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF (Bj. 2005), aufgrund Motorschaden, für die SEG-Betreuung (DRK) für ca. 70.000 Euro								
<b>Maßnahme:</b>	<b>07301/98000</b>	<b>Betriebsvorrichtung Feuerwehr</b>						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0
78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	65.000	0	0	0	0
	07301.40006	Betriebsvorrichtungen 12.6.001	0	65.000	0	0	0	0
darunter:								
		Verpflichtungsermächtigungen		-65.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 07301.40006 Betriebsvorrichtungen 12.6.001			-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78560000	07301.40006 Betriebsvorrichtungen 12.6.001 VE in 2024 für Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (Bj. 1979)							
78560000	07301.40006 Betriebsvorrichtungen 12.6.001 VE in 2024 für Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (Bj. 1979)							
<b>Maßnahme: 08214/99001</b>								
<b>Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	24.000	0
Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	24.000	0
23310.00016 Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	24.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	64.500	40.000	40.000	40.000	0	0
Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		0,00	64.500	40.000	40.000	40.000	0	0
13000.93520 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00		0,00	55.000	40.000	40.000	40.000	0	0
13000.93530 Alarminrichtungen 12.6.001.00		0,00	9.500	0	0	0	0	0
darunter:								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68176200	23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001 Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen						
78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00 Beschaffung (überwiegend Ersatzbeschaffungen) von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, die aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden müssen oder im Einsatzdienst beschädigt werden (jährlich 10.000 €)  Außerdem sollen im Jahr 2024  - ein Stromerzeuger nach FW-Norm für ca. 12.000 € - hydraulisches Rettungsgerät für ca. 13.000 € - 2 x Motor-Schmutzwasserpumpen für ca. 8.000 € - 1 x Chiemsee-Pumpe für ca. 4.000 € - 1 x Mehrgas-Meißgerät für ca. 5.000 € - 2 x Atemschutznotfallflaschen für ca. 5.000 € - 2-Achs-Anhänger für Stromerzeuger für ca. 4.000 €  beschafft werden.  13000.93530 Alarmeinrichtungen 12.6.001.00 In 2024 sollen 4 EX-Funkgeräte als Ausstattung für den Gerätewagen Gefahrgut beschafft werden. Die Funkgeräte sind nach DIN vorzuhalten.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>08214/99100</b>	<b>Feuerwehr - Größere Geräte und Ausrüstung</b>	36.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro 13000.93501 Preisluftatmer 12.6.001,00	0,00 0,00	36.000 36.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	13000.93501 Preisluftatmer 12.6.001,00 Ersatzbeschaffungen von auszusondernden Atemschutzgeräten: in 2024 24 Stück für ca. 36.000 Euro							
<b>Maßnahme: 08214/99500</b>								
<b>Katastrophenschutz - Technische Ausstattung</b>								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	0	20.000	10.000	10.000	20.000	0
08214.40000	Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001	0,00	0	20.000	10.000	10.000	20.000	0
	darunter:	0,00	0	20.000	10.000	10.000	20.000	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13  
Stadt Zweibrücken  
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	08214.40000	Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001 <i>Beschaffung Katastrophenschutzausstattung, welche bei Einsätzen oder Übungen beschädigt wird</i> <i>Jährl. Ansatz = 5.000 Euro</i>						

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

ab 2020 eingerichtet

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20  
Stadt Zweibrücken  
Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
<b>Maßnahme: 08221/99001</b>	<b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	08290.40020 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11,6.200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>								
78571000	08290.40020	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11,6.200							
		Ersatzbeschaffung des Kassenautomates für Behördenzentrum Max1.							
		Aktuell im Einsatz befindliches Gerät ist veraltet, Ersatzteilversorgung ist nicht mehr gewährleistet.							
<b>Maßnahme: 12000/80000</b>	<b>Erwerb von Finanzanlagen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.236.750	2.237.550	2.238.750	15.000	16.000	0	0
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	12.500	13.300	14.500	15.000	16.000	0	0
	10222.00000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, nicht börsennotierte Gesellschaften, Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001	0,00	12.500	13.300	14.500	15.000	16.000	0	0
68745000	Einz. aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen v. öff. Bereich - von Anstalten	0,00	2.224.250	2.224.250	2.224.250	0	0	0	0
	12422.00000 Ausleihungen an rechtsf. Anstalten d. öff. Rechts Laufzeit von mehr als fünf Jahren 11.6.001	0,00	2.224.250	2.224.250	2.224.250	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32  
Stadt Zweibrücken  
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>08290/11000</b>							
	<b>Anschaffungen Ordnungsamt</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	08290.40029 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 12.2.300	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>56610/99000</b>							
	<b>Zuwendungen Tierschutz</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	11200.98700 Städtische Zuwendung Tierheim 12.4.400,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	11000.96000 Baumaßnahmen Tierschutz 12.2.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78159000	11200.98700	Städtische Zuwendung Tierheim 12.4.400,00						
		Investitionskostenzuschuss für Tierheim gem. Stadtratsbeschluss vom 20.03.2024						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03311/99000</b>							
	<b>Grundschulen - Einrichtung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	21.000	21.000	21.000	42.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberfl. 1.000,00 Euro	0,00	41.000	21.000	21.000	21.000	42.000	0
	21100.93500 Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00	0,00	41.000	21.000	21.000	21.000	42.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000	-42.000	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	21100.93500 Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00							
	Ansatz nach Bedarfsmeldung der 8 Grundschulen.							
	(GSASS und GSPES je 10.000,00 € für Sommersege)							
<b>Maßnahme:</b>	<b>03311/99100</b>							
	<b>Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	90.000	1.512.000	210.000	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	18.000	90.000	1.512.000	210.000	0	0
	23310.00086 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001	0,00	18.000	90.000	1.512.000	210.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	150.000	2.520.000	350.000	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	30.000	150.000	2.520.000	350.000	0	0
	21100.94091 Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01	0,00	30.000	150.000	2.520.000	350.000	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68174200	23310.00086	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001 Vorläufig 60 % Landesförderung aus Schulbauförderungsmitteln für die Einrichtung einer Ganztagschule aus dem Ausgabevolumen; die Prüfung der Unabweisbarkeit nach Ziff. 4.1.3 Nr. 4 (dringende Gründe des Gemeinwohls) VV zu § 103 GemO ist Voraussetzung.						
78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01 Geplante Erweiterung: -Mehrzweckraum, Mensa, GTS Räume, Bibliothek (Schätzung ADD ca. 420m²) Auf dem geschätzten Raumbedarf wurde eine grobe Hochrechnung der Baukosten erstellt (Preis pro m² nach Kostenrichtwert Schulbau 2022) auf deren Grundlage die Mittel bemessen wurden. 2024: Vergabe Objektplanung 2025: Bauausführung 2026: Bauausführung / Abrechnung  Hinweis: Der Planungsbeginn richtet sich nach der Vergabe der Planungsleistungen (Architekt, Fachplaner etc.) Das Verfahren soll durch das Büro GAVOA begleitet werden. Eine Auftragserteilung konnte aus haushalterischen Gründen in 2023 nicht erfolgen.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>03311/99300</b>							
	<b>Baumaßnahmen Grundschule Hilgard - Niederauerbach</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40219 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hilgardschule Sanierung Freisportanlage -	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	21.1.001							
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03311/99800</b>							
	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen - Niederauerbach	0,00						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00						
23310.00087	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Grundschule Sechsmorgen 21.1.001	0,00						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn	0,00						
21100.94098	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen 21.1.001.06	0,00						
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	21100.94098	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen 21.1.001.06						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
<b>Maßnahme: 03322/99000</b>	<b>Realschule plus - Einrichtung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0
	22500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0
	22500.93590 Verwendung zweckgebundener Spenden von Privaten 21.5.100.00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>								
78571000	22500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00								
	<i>Ansatz für 2 Realschulen plus, Grundansatz je Schule 10.000,00 €. HWRS zuzgl. 10.000,00 € wegen notwendige Anschaffungen (Möbilar, Fußballtore, Sitzgelegenheiten Außenbereich).</i>								
<b>Maßnahme: 03322/99001</b>	<b>Realschule plus - Baumaßnahmen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0
	23310.00019 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Mannlicher Realschule Plus 21.5.100	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.000.000	620.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.500.000	2.000.000	620.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.000.000	620.000	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-1.400.000	-450.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-1.400.000	-450.000	0	0	0	0
22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen	21.5.100.00	-1.400.000	-450.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.800.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-1.800.000	0	0	0	0
22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen	21.5.100.00		-1.800.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68176200	23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Mannlich-Realschule Plus 21.5.100 Zuweisung aus Kl 3.0. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten i.H.v. 2.651,918 Euro						
78593000	22500.94000	Mannlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100,00  Diese Schulinfrastrukturmaßnahme wurde in die Liste des Kommunalen Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2 mit einer Förderung von 90 % aufgenommen. Die Umkleiden, DU/WC-Räume und die Nebenräume der Turnhalle sollen modernisiert und technisch, wie auch energetisch verbessert werden. Aufgrund der Abhängigkeiten von der Dauer für die Bewilligung von Zuschüssen kann die Ausführungszeit und somit der Zeitpunkt des Mittelbedarfs nur auf Basis von Annahmen geschätzt werden. Die Maßnahme befindet sich aktuell im Stadium der Planung. Innerhalb der ersten Jahreshälfte 2024 ist mit der Baugenehmigung zu rechnen. Ein Baubeginn soll Mitte 2024 erfolgen. Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant; die Abrechnung der Maßnahme bis Ende 2026.						
78593000	22500.94000	Mannlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100,00  Diese Schulinfrastrukturmaßnahme wurde in die Liste des Kommunalen Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2 mit einer Förderung von 90 % aufgenommen. Die Umkleiden, DU/WC-Räume und die Nebenräume der Turnhalle sollen modernisiert und technisch, wie auch energetisch verbessert werden. Aufgrund der Abhängigkeiten von der Dauer für die Bewilligung von Zuschüssen kann die Ausführungszeit und somit der Zeitpunkt des Mittelbedarfs nur auf Basis von Annahmen geschätzt werden. Die Maßnahme befindet sich aktuell im Stadium der Planung. Innerhalb der ersten Jahreshälfte 2024 ist mit der Baugenehmigung zu rechnen. Ein Baubeginn soll Mitte 2024 erfolgen. Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant; die Abrechnung der Maßnahme bis Ende 2026.						
78593000	22500.94000	Mannlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100,00  Diese Schulinfrastrukturmaßnahme wurde in die Liste des Kommunalen Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2 mit einer Förderung von 90 % aufgenommen. Die Umkleiden, DU/WC-Räume und die Nebenräume der Turnhalle sollen modernisiert und technisch, wie auch energetisch verbessert werden. Aufgrund der Abhängigkeiten von der Dauer für die Bewilligung von Zuschüssen kann die Ausführungszeit und somit der Zeitpunkt des Mittelbedarfs nur auf Basis von Annahmen geschätzt werden. Die Maßnahme befindet sich aktuell im Stadium der Planung. Innerhalb der ersten Jahreshälfte 2024 ist mit der Baugenehmigung zu rechnen. Ein Baubeginn soll Mitte 2024 erfolgen. Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant; die Abrechnung der Maßnahme bis Ende 2026.						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
werden. Die Maßnahme befindet sich aktuell im Stadium der Planung. Innerhalb der ersten Jahreshälfte 2024 ist mit der Baugenehmigung zu rechnen. Ein Baubeginn soll Mitte 2024 erfolgen. Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant; die Abrechnung der Maßnahme bis Ende 2026.								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03330/01120</b>							
	<b>Gymnasien - Software</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	01120.40001 Datenverarbeitungs-Software 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03330/23000</b>							
	<b>Gymnasien - Einrichtung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.700	70.000	70.000	70.000	140.000	0
78571000	Auszl. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	190.700	70.000	70.000	70.000	140.000	0
	08290.40001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001	0,00	190.700	70.000	70.000	70.000	140.000	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
78571000	08290.40001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001 Ansatz für 2 Gymnasien nach Bedarfsmeldung der Schulen. HFG: Technik Aula 52.000,00 € HHG: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume investiver Anteil 80.000,00 €							
<b>Maßnahme:</b>	<b>03330/99600 Hofenfels-Gymnasium - Baumaßnahmen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	94.000	0	0	0	0	0
	23200.36101 Landeszuweisungen Hofenfels-Gymnasium 21.7.001	0,00	94.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40042 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelsgymnasium 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40264 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Erneuerung der Fachklasseneinrichtung Chemie und Physik Hofenfels-Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0
	23200.94090 Baumaßnahmen Hofenfels-Gymnasium 21.7.001.02	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>							
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>						
78593000	23200.94090						
	Baumaßnahmen Hofenfels-Gymnasium 21.7.001.02						
	<i>Erneuerung der Fachklassen Chemie/Physik</i>						
	<i>Maßnahme abgerechnet, Restzahlung in 2024 erwartet.</i>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>03330/99700</b>						
	<b>Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.493.000	0	0	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Bund	0,00	1.493.000	0	0	0	0
23310.00078	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	0,00	1.493.000	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
23310.00055	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes für Baumaßn. Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.690.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.690.000	0	0	0	0
09600.40043	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0
09600.40263	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymn.: Umbau ehem. Fahrzeughalle alte Feuerwache 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0
09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001	0,00	1.690.000	0	0	0	0
23100.94090	Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001.01	0,00	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-480.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40281 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001		-480.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.690.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40281 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001			-1.690.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68176100	23310.00078	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001 Zuweisung für die Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" gem. Bewilligung insgesamt 2.393.000 Euro						
78593000	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001 Die ursprünglich auf den zuwendungsgeberseitig vorgesehenen Projekttablauf ausgerichtete Haushaltsplanung war auf die tatsächlichen Prozessfortschritte anzupassen (u.a. Leistungsverchiebungen von 2023 auf 2024 durch aufwändigen Abstimmungsbedarf mit Fachbehörden. Die bereits für das Hh-Jahr 2023 eingerechnete Teuerung i.H.v. 8 v.H. wurde unverändert übernommen. Nach nun geplanter baulicher Gesamt-Fertigstellung in 2025 fallen in den Planjahren 2026 mit 2028 nachlaufend noch Planerhonorare für die Überwachung der Gewährleistung (LPh 9 HOA) an.						
78593000	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001 Die ursprünglich auf den zuwendungsgeberseitig vorgesehenen Projekttablauf ausgerichtete Haushaltsplanung war auf die tatsächlichen Prozessfortschritte anzupassen (u.a. Leistungsverchiebungen von 2023 auf 2024 durch aufwändigen Abstimmungsbedarf mit Fachbehörden. Die bereits für das Hh-Jahr 2023 eingerechnete Teuerung i.H.v. 8 v.H. wurde unverändert übernommen. Nach nun geplanter baulicher Gesamt-Fertigstellung in 2025 fallen in den Planjahren 2026 mit 2028 nachlaufend noch Planerhonorare für die Überwachung der Gewährleistung (LPh 9 HOA) an.						
78593000	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001 Die ursprünglich auf den zuwendungsgeberseitig vorgesehenen Projekttablauf ausgerichtete Haushaltsplanung war auf die tatsächlichen Prozessfortschritte anzupassen (u.a. Leistungsverchiebungen von 2023 auf 2024 durch aufwändigen Abstimmungsbedarf mit Fachbehörden. Die bereits für das Hh-Jahr 2023 eingerechnete Teuerung i.H.v. 8 v.H. wurde unverändert übernommen. Nach nun geplanter baulicher Gesamt-Fertigstellung in 2025 fallen in den Planjahren 2026 mit 2028 nachlaufend noch Planerhonorare für die Überwachung der Gewährleistung (LPh 9 HOA) an.						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03340/24000</b>							
	<b>Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.000	90.000	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	0,00	171.000	90.000	0	0	0	0
	23310.00004 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land)	0,00	171.000	90.000	0	0	0	0
	Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	100.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	190.000	100.000	0	0	0	0
	24000.94000 Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule -	0,00	190.000	100.000	0	0	0	0
	23.1.001.00							
	24000.94090 Baumaßnahmen Berufsbildende Schule 23.2.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68176200	23310.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001						
		Jeweils 90 % aus dem Auszahlungsvolumen geschätzt (Kl. 3.0) im investiven Bereich, Maßnahme läuft im Wesentlichen im konsumtiven Bereich (Unterhaltung)						
78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00						
		Für den gesamten Schulkomplex ist eine Ertüchtigung des Brandschutzes notwendig. Die Umsetzung soll im Jahr 2024 stattfinden wobei manche Bereiche voraussichtlich erst im Jahr 2025 umgesetzt werden.						
	24000.94090	Baumaßnahmen Berufsbildende Schule 23.2.001.00						
		Ansatz bei Buchungsstelle 24000.94000						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03340/99000</b>							
	<b>Berufsbildende Schule - Einrichtung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	07301.40007 Betriebsvorrichtungen 23.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
78571000	Aus. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	24000.93510 Einrichtung, Lehmittel, sonstiges 23.1.001.00	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78560000	07301.40007							
	Betriebsvorrichtungen 23.1.001							
78571000	24000.93510							
	Einrichtung, Lehmittel, sonstiges 23.1.001.00							
	Anpassung nach konkreter Bedarfsmeldung der Schule (z. B. Bedarf Fachschule							
	Altenpflege/Altenpflegehelfer, Umbau Maschinen Metallwerkstatt, Bestuhlung Aula, Mobilar							
	Selbstorientiertes Lernen (SOL) + Bibliothek+Schuleitung). Folgejahre Sockelbetrag.							
<b>Maßnahme:</b>	<b>03350/27000</b>							
	<b>Canada-Schule - Erweiterung</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	1.463.400	171.600	171.600	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	0,00	18.000	573.750	1.463.400	171.600	0	0
				573.750	1.463.400	171.600	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
23310.00071	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	0,00	18.000	573.750	1.463.400	171.600	0	0	0
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i> 09600.40373 Anlegen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	0,00 0,00	30.000 30.000	956.250 956.250	2.439.000 2.439.000	286.000 286.000	0 0	0 0	0 0
	<b>darunter:</b> mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-860.000	-760.000	0	0	0	0	0
78593000	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i> 09600.40373 Anlegen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001		-860.000 -860.000	-760.000 -760.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>-975.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68176200	23310.00071	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erweiterung Canada-Schule 22.1.001 Voraussichtlich 60 % Landesförderung aus Schulbauförderungsmitteln aus dem Ausgabevolumen; die Prüfung der Unabweisbarkeit nach Ziff. 4.1.3 Nr. 4 (dringende Gründe des Gemeinwohls) VV zu § 103 GemO ist Voraussetzung.						
78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001 Als Grundlage für die Schätzung der Mittel wurde noch die 1-zügige Variante angenommen. Das mit der Durchführung des Verfahrens beauftragte Büro GAVOA wurde jedoch angehalten das Verfahren zunächst einmal ruhen zu lassen, bis ein aktualisiertes Raumprogramm (1,5-zügig) von der ADD vorliegt. Die Vergabe der Planerleistungen ist demnach von der Wiederaufnahme des Verfahrens abhängig. 2024: Vergabe Planungsleistungen 2025: Prüfung v. Planungsvarianten, Genehmigungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 2026: Baubeginn 2026: Fertigstellung, Abrechnung Jährliche Kosten für Schulcontainer: 239.000 €  Aufgrund für die nächsten Jahren zu erwartenden Schülerzahlen ist eine Erweiterung der Förderschule Lernen (Canadaschule) notwendig. Die genannten Kosten sind grobe Schätzkosten. In 2022 erfolgte die Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Findung der Planungsbüros Bau und Haustechnik um auch ggfls. die Beantragung der Fördermittel sowie die Bauantragsstellung erledigen zu können. Nach Bewilligung des Förderantrags ist die bauliche Umsetzung in den Jahren 2025 und 2026 geplant. Bis zum Maßnahmenende muss die Standzeit für die Modulklassenräume verlängert werden.						
78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001 Als Grundlage für die Schätzung der Mittel wurde noch die 1-zügige Variante angenommen. Das mit						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
	<p>der Durchführung des Verfahrens beauftragte Büro GAVOA wurde jedoch angehalten das Verfahren zunächst einmal ruhen zu lassen, bis ein aktualisiertes Raumprogramm (1,5-zügig) von der ADD vorliegt.</p> <p>Die Vergabe der Planerleistungen ist demnach von der Wiederaufnahme des Verfahrens abhängig.</p> <p>2024: Vergabe Planungsleistungen</p> <p>2025: Prüfung v. Planungsvarianten, Genehmigungsplanung, Ausschreibung, Vergabe</p> <p>2026: Baubeginn</p> <p>Jährliche Kosten für Schulcontainer: 239.000 €</p> <p>Aufgrund für die nächsten Jahren zu erwartenden Schülerzahlen ist eine Erweiterung der Förderschule Lernen (Canadaschule) notwendig. Die genannten Kosten sind grobe Schätzkosten. In 2022 erfolgte die Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Findung der Planungsbüros Bau und Haustechnik um auch ggfls. die Beantragung der Fördermittel sowie die Bauantragsstellung erledigen zu können. Nach Bewilligung des Förderantrags ist die bauliche Umsetzung in den Jahren 2025 und 2026 geplant. Bis zum Maßnahmenende muss die Standzeit für die Modulklassenräume verlängert werden.</p>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>03350/99000</b>							
	<b>Canada-Schule (Förderschule Lernen u. Sprache) - Einrichtung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	11.000	11.000	11.000	22.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberfl. 1.000,00 Euro	0,00	100.000	11.000	11.000	11.000	22.000	0
	27000.93500 Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01	0,00	100.000	11.000	11.000	11.000	22.000	0
	<b>darunter:</b>							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-100.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.000	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	27000.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01 <i>Ansatz nach Bedarfsmeldung der Schule für Beschaffungen (z.B. Mobiliar, Sportgeräte, etc.) Notwendige Maßnahmen GTS (Spielgerät mit Einbau)</i>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>03520/99000</b>							
	<b>Westpfalzstadion - Einrichtung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	07301.40002 Betriebsvorrichtungen 42.4.100	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78560000	07301.40002	Betriebsvorrichtungen 42.4.100 <i>Erneuerung Sitzschalen Westpfalzstadion</i>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>03540/99100</b>							
	<b>Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen</b>							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	07190.40001 Beschaffung - sonstige Fahrzeuge 42.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	09600.40007 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sportplatz Ixheim 42.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09600.40409 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen 42.4.100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
Sachkonto	Untersachkonto								
78593000	09600.40409 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen 42.4.100 Terrassenneugestaltung/Sanierung Rennwiese (Verkehrssicherungspflicht) gem. Amt 40 in 2024 Euro 25.000								
<b>Maßnahme: 08224/20000</b>									
<b>Projekt "Digitalpakt Schule" - EDV-Ausstattung</b>									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
	23310.00057 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Projekt "Digitalpakt Schule" - 20.1.200	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	08224.40009 Hardware und edv-technische Ausstattung für Projekt "Digitalpakt Schule"	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
	20.1.200								
	<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-250.000	0	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		-250.000	0	0	0	0	0	0
08224.40009	Hardware und edv-technische Ausstattung für Projekt "Digitalpakt Schule" 20.1.200		-250.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
68176200	23310.00057	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Projekt "Digitalpakt Schule" - 20.1.200 "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" - Zuw. 90 %							
78571000	08224.40009	Hardware und edv-technische Ausstattung für Projekt "Digitalpakt Schule" 20.1.200 Abbildung Ausgabebudget aus der vom Land Rheinland-Pfalz zugeteilten Finanzhilfe des Bundes zur Förderung der digitalen Bildungsinfrastruktur im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" (2.177.523,00 €) und des zu tragenden Eigenanteils der Stadt Zweibrücken (241.947,00 €). Korrespondiert mit Einnahmenseite (Sachkonto 23310000).							
78571000	08224.40009	Hardware und edv-technische Ausstattung für Projekt "Digitalpakt Schule" 20.1.200 Abbildung Ausgabebudget aus der vom Land Rheinland-Pfalz zugeteilten Finanzhilfe des Bundes zur Förderung der digitalen Bildungsinfrastruktur im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" (2.177.523,00 €) und des zu tragenden Eigenanteils der Stadt Zweibrücken (241.947,00 €). Korrespondiert mit Einnahmenseite (Sachkonto 23310000).							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
<b>Maßnahme: 08224/27000</b>	<b>EDV-Ausstattung Förderschulen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
78571000	Ausw. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	29.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	08224.40004 Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001	0,00	29.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	08224.40004 Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001							
	Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltungsvernetz von Amt 10 EDV, gem. Absprache 18.07.2023 i. H. v. 2.000 €).							
<b>Maßnahme: 08224/99000</b>	<b>EDV-Ausstattung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.500	230.000	210.000	210.000	420.000	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	22500.93520 Erwerb von Datenverarbeitungs-Software 21.5.100.00	0,00	0	0	0	0	0	0
78571000	Ausw. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	316.500	230.000	210.000	210.000	420.000	0
	08224.40001 Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001	0,00	98.500	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	08224.40005 Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001	0,00	108.000	80.000	80.000	80.000	160.000	0
	08224.40006 Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	22500.93510 Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40  
Stadt Zweibrücken  
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-316.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	08224.40001	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001 Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltunsnetz von Amt 10 EDV, gem. Absprache 29.06.2022 i. H. v. 10.000 €)."						
	08224.40005	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001 Zusammenführung dieses Sachkontos unter Verfügungsberechtigung Amt 40, Erhöhung um Planungsmittel Amt 10, Anpassung an Bedarfsmeldung der Schulen und permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln).						
	08224.40006	Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001 Anpassung an die von den Schule gemeldeten verbleibenden Bedarfe 40.000 €. Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltunsnetz von Amt 10 EDV, gem. Absprache 18.07.2023 i. H. v. 10.000 €).						
	22500.93510	Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00 HWRSpplus 15.000 €, MRS 10.000 €. Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltunsnetz von Amt 10 EDV i. H. v. 10.000 €)."						
<b>Maßnahme:</b>	<b>08290/56990</b>	<b>Anschaffung Geräte Sportstätten</b>						



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41  
Stadt Zweibrücken  
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03440/00000</b>							
	<b>Stadtarchiv, Herzogstraße 13</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40332 Kernsanierung Herzogstraße 13	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04832/00001</b>							
	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen - Baumaßnahmen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.913,31	10.000	0	0	0	0	21.913
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	11.913,31	10.000	0	0	0	0	21.913
	09600.40250 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200	11.913,31	10.000	0	0	0	0	21.913
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.913,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.913</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40250 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200							
	Ausbau des Wanderwegenetzes gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.03.2024							
<b>Maßnahme:</b>	<b>06590/32120</b>							
	<b>Anschaffungen Stadtmuseum - sonstige Exponate</b>							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41  
Stadt Zweibrücken  
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
78552000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Kunstmaler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht. 06590.40000 sonstige Kulturdenkmäler 25.1.001	0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08290/33300</b>	<b>Anschaffungen Musikschule</b>									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von privaten Unternehmen 23310.00029 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen v. priv. Unternehmen - Spenden für Anschaffungen Musikschule 26.3.100	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08290/35200</b>	<b>Einrichtung Stadtbücherei</b>									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40056 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000 0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51  
Stadt Zweibrücken  
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>01901/00001</b>							
	<b>Investitionskostenzuschüsse - Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	400.000	0	0	0	0
78440000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.260.000	400.000	0	0	0	0
	01901.40003 Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001	0,00	1.260.000	400.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-1.000.000	0	0	0	0	0
78440000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		-1.000.000	0	0	0	0	0
	01901.40003 Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001		-1.000.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51  
Stadt Zweibrücken  
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
78440000	01901.40003	Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001 <i>Investitionskostenzuschüsse an freie Kita-Träger. Ansatzerhöhung aufgrund stark steigender Baukosten. Im zweiten Halbjahr 2024 soll begonnen werden den integrativen Kindergarten Heilentalstraße durch Hinzunahme des Lützelhauses mit einem Verbindungsbau zum bestehenden Kindergarten zu erweitern. Hierdurch sollen dringend benötigte Kita-Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf entstehen.</i>						
78440000	01901.40003	Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001 <i>Investitionskostenzuschüsse an freie Kita-Träger. Ansatzerhöhung aufgrund stark steigender Baukosten. Im zweiten Halbjahr 2024 soll begonnen werden den integrativen Kindergarten Heilentalstraße durch Hinzunahme des Lützelhauses mit einem Verbindungsbau zum bestehenden Kindergarten zu erweitern. Hierdurch sollen dringend benötigte Kita-Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf entstehen.</i>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>02250/46010</b>	<b>Kinderspieplätze</b>						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
78510000		<i>Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte</i>	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		02250.40000 Kinderspieplätze 36.6.001.00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		darunter:						
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51  
Stadt Zweibrücken  
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78510000	02250.40000	Kinderspielfläche 36.6.001.00 In jedem Jahr soll nach Möglichkeit ein Kinderspielfeld erneuert werden.						
		2024: Neugestaltung Spielfeld im Hofgarten (Stadtteil Mörsbach), Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielfläche.						
		2025: Neugestaltung Spielfeld in der Herzog-Wolfgang-Straße, Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielfläche.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>03210/99002</b>							
	<b>Kindertagesstätte Regenbogen, Mittelbach, Breitensteinstr. 28</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40038 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kindertagesstätte Mittelbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	"Regenbogen" 36.5.001							
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03210/99003</b>							
	<b>Kindertagesstätte Fuchslöcher, Bei den Fuchslöchern 4</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51  
Stadt Zweibrücken  
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
46410.94030	Baumaßnahmen Kita Bei den Fuchsbochern 36.5.001.03	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03210/99010</b>							
	<b>Kindertagesstätte am Landgestüt (Neubauprojekt)</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0
23310.00052	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Kita Gabelsbergerstr 36.5.001.10	0,00	1.245.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
08290.40018	Einrichtung für Kindertagesstätte am Landgestüt (Neubauprojekt) 36.5.001	0,00	0	0	0	0	0	0
08290.40028	- Nur IGE - Einrichtung für Kindertagesstätte am Landgestüt (Neubauprojekt) 36.5.001	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
09600.40041	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Kita Landgestüt 36.5.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40279	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kita Landgestüt - Außenanlage 36.5.001	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51  
Stadt Zweibrücken  
Jugendamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68166200	23310.00052	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Kita Gabelsbergerstr. 36.5.001.10 90 % Zuweisung, insgesamt gemäß Bewilligungsbescheid 3.177.277 Euro. Abrechnung der Maßnahme in 2024. Ansatz resultiert aus Bewilligungssumme und bereits abgerufenen Fördermitteln.						
78593000	09600.40279	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kita Landgestüt - Außenanlage 36.5.001 Für die Außenanlage der KITa Weitenstecker stehen nach baulicher Fertigstellung für den Zeitraum von 2 Jahren Pflegearbeiten an. Diese sogenannte Entwicklungspflege endet im Jahr 2024. Ebenfalls stehen noch Restzahlungen von Planungsleistungen nach HOAI an.						
<b>Maßnahme: 08290/46010</b>								
<b>Anschaaffung Geräte Kinderspielplätze</b>								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
78571000		Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	46010.93580	Verwendung von Zuweisungen von Privaten Kinderspielplätze 36.6.001.03	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08290/46100</b>								
<b>Anschaaffungen Jugendpflege</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
68805000		Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	14325.00006	Waren - bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens 36.2.100	0,00	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51  
Stadt Zweibrücken  
Jugendamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>08290/46410</b>							
	<b>Anschaffung Geräte Kindertagesstätten</b>	0,00	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
46410.93510	Erwerb von Spielgeräten	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-55.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.5.001.00					
		Basisansatz für Ersatz von Geräten, Möbeln etc. in Kitas.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>08290/46420</b>							
	<b>Anschaffung Geräte Spiel- und Lernstuben</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
46420.36100	Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförder.maßn. v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51  
Stadt Zweibrücken  
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 15549/99000</b>	<b>Förderung Kindertagesstätten freier Träger</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46410.98700 Zuweisungen an freie Träger zur Einrichtung von Betreuungsplätzen für zweijährige Kinder 36.5.001.30	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>01240/99000</b>							
	Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den öffentlichen Bereich							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	450.000	450.000	450.000	900.000	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	220.000	450.000	450.000	450.000	900.000	0
	01345.40000 Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00	0,00	220.000	450.000	450.000	450.000	900.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-450.000	-450.000	-450.000	-900.000	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
Sachkonto	Untersachkonto							
78420000	01345.40000	Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00						
		Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Beiträge (durchschnittlich 445.000 € in den letzten 6 Jahren)						
<b>Maßnahme:</b>	<b>01242/99000</b>							
	Investitionskostenzuschuß ans Land - Lichtsignalanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40298 Anlagen im Bau: Stadlanteil an der Erneuerung d. Lichtsignalanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Dormdorfkreuzung L471/ K5 - 54.2.001							
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>01251/04950</b>							
	Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Weiße Flecken" für Schulen, Krankenhäuser und Haushalte							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00061 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für den Ausbau der Breitbandnetze 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00066 Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen durch das Land 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	01901.40000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-1.701.545	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-1.701.545	0	0	0	0	0
	01901.40000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau 54.1.001		-1.701.545	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>01251/049501</b>							
	Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Graue Flecken" für Gewerbegebiete							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.166	0	0	0	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Bund	0,00	127.166	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
23310.00074	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes f. d. Ausbau von Breitbandnetzen für Gewerbegebiete 54.1.001	0,00	127.166	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.332	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	254.332	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001	0,00	254.332	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.166	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
78440000	01901.40004	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001 Gemäß dem Zahlungs- und Realisierungsplan Zweibrücken, Gewerbegebiete Los 3 fallen in 2024 insgesamt Ausbaukosten in Höhe von 254.332 € an.						
	<b>Maßnahme: 02220/58100</b>							
	<b>Baumaßnahmen in Parkanlagen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510	510	510	510	510	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	510	510	510	510	510	0
	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100	510	510	510	510	510	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510	510	510	510	510	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68275000	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100 Der Verein der Hundefreunde e.V. beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag von jährlich 510 Euro an der Herstellungskosten einer Abwasserdruckleitung zum seinem Vereinsheim Fasanerie.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>02910/61506</b>							
	<b>Aktives Stadtzentrum</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermöög. - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00053	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land f. Aktives Stadtzentrum 51.1.300	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	308.000	0	0	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	09610.40009	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden Projekt Stadtzentrum 51.1.300	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	10.000	655.000	0	298.000	0	0
	09600.40266	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Aufwertung Umfeld Goetheplatz 51.1.300	0,00	0	0	74.000	0	0
	09600.40267	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Akzentbeleuchtung Goetheplatz 51.1.300	0,00	0	0	183.000	0	0
	09600.40269	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Aufwertung Hallplatz 51.1.300	0,00	0	0	41.000	0	0
	09600.40401	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Umgestaltung Gassen Blockinnenbereiche 51.1.300	0,00	160.000	0	0	0	0
	09600.40402	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Uhlhandstraße 51.1.300	0,00	125.000	0	0	0	0
	09600.40403	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Klimawirksame Begrünung der Innenstadt 51.1.300 - KoFi2.6.4	0,00	370.000	0	0	0	0
	09600.40410	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Poller Hauptstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68177200	23310.00053	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land f. Aktives Stadtzentrum 51.1.300 <i>Bezuschussung mit 90 % des Auszahlungsvolumen geschätzt.</i>						
78593000	09600.40266	<i>Inkl. 378 Tsd. Euro (90%) für Poller Hauptstraße.</i> Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Aufwertung Umfeld Goetheplatz 51.1.300 <i>Bauliche Neukonzeption des Goetheplatzes</i> <i>Verschiebung der Maßnahme</i>						
09600.40267		Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Akzentbeleuchtung Goetheplatz 51.1.300 <i>Fortführung des Beleuchtungskonzeptes des angrenzenden Bereiches am Schwarzbach</i> <i>Verschiebung der Maßnahme</i>						
09600.40401		Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Umgestaltung Gassen Blockinnenbereiche 51.1.300 <i>Im Rahmen des Förderprogramms "Lebendige Zentren - Aktive Stadt" sollen die Blockinnergassen insbesondere durch Begrünungsmaßnahmen gestalterisch aufgewertet werden.</i>						
09600.40402		Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Umlandstraße 51.1.300 <i>Im Rahmen des Ausbaus der Umlandstraße soll auch der dort befindliche Parkplatz durch Begrünungsmaßnahmen aufgewertet werden. Ausbauende Umlandstraße in 2024, Planung Neugestaltung Parkplatz 2024, Umsetzung 2025</i>						
09600.40403		Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Klimawirksame Begrünung der Innenstadt 51.1.300 - KoF12.6.4 <i>Ziel ist die Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Nebenstraßen durch z.B. begrünte Sitzelemente als Schattenspende sowie die teilweise Ertsiegelung von Parkplatziächen (z.B. Schloßplatz, Jahnstraße) zur Reduktion negativer Klimaauswirkungen befestigter Flächen. Ergänzend sind Baumpflanzungen auf bereits vorhandenen oder neu anzulegenden Pflanzbereichen vorgesehen. Planung und Ausführung in 2025</i>						
09600.40410		Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Poller Hauptstraße 54.1.001 <i>Verkehrssicherungsmaßnahme durch Einbau von Pollern</i>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>02910/61507</b>							
	<b>Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.600	344.700	0	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	318.600	344.700	0	0	0	0
	23310.00084 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes	0,00	318.600	344.700	0	0	0	0
	"Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 51.1.200							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	354.000	383.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	354.000	383.000	0	0	0	0
	09600.40404 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Impulsraum Innenstadt Süd-Ost"	0,00	354.000	383.000	0	0	0	0
	51.1.300 - KoF11.8							
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68174100	23310.00084	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 51.1.200						
78593000	09600.40404	Jeweils 90 % des Auszahlungsvolumens Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Impulsraum Innenstadt Süd-Ost" 51.1.300 - KoF11.8 Der ZOB wird neukonzipiert und so zu einem Mobilitätsknoten erweitert. Dessen Umbau zu einem Mobility-Hub macht auch bauliche Veränderungen erforderlich, deren 1. Bauabschnitt im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren umgesetzt werden soll. Planungskosten (KOFI 1.2.7) 2024: 190.000€ 2025: 40.000€ Bauliche Maßnahmen 1. BA (KOFI 1.8) 2024: 164.000€ 2025: 343.000€						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>02920/99000</b>							
	<b>Bodenordnungsmaßnahmen / Baulandumlegung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78510000	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.93200 Bodenordnungsmaßnahmen 51.1.1.600.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>02920/99800</b>							
	<b>Grundstücksverkehr</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.029.930	5.000	5.000	5.000	5.000	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00004 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	0,00	1.029.930	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	14321.00001 Waren - Grundstücke	0,00	1.029.930	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.000	121.000	121.000	121.000	121.000	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	186.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
	09610.40003 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 55.5.001	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	88100.93220 Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	88100.93230 Kanalbeiträge 11.4.100.00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
78833100	Waren - Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	14321.40000 Auszahlungen für Waren - Grundstücke 11.4.100.00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>darunter:</b>							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
		0,00	838.930	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
68310000	23320.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 11.4.100 Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischem Umlaufvermögen in Form von Baugrundstücken: Die Erschließungsbeiträge städtischer Baugrundstücken werden mit dem Kaufpreis gezahlt, zentral verbucht und durch die Anlagenbuchhaltung dem jeweiligen Sonderposten des betr. Baugebietes zugeordnet.						
68801000	14321.00001	Das Stadtbauamt verbucht unmittelbar im Sonderposten des Baugebiets die direkt veranlagten Erschließungsbeiträge der Grundstückseigentümer. Zu erwartende Verkaufserlöse wie folgt: Baugebiet Rimschweiler						
		11 Grundstücke mit einer Fläche von 6 504 qm zu 140 € qm (Vergleich Bodenrichtwert Schwabenstraße) = 910.560 €						
		Baugebiet Oberhalb der Gehrhard Hauptmann-Straße (OA)						
		1 Grundstück mit einer Fläche von 699 qm zu 170 € qm gem. Bodenrichtwertkarte = 118.830 €						
		Insgesamt 1.029.390 €						
78591000	88100.93220	Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00 Die Finanzmittel werden für den Erwerb von Flächen in den Bereichen Plattenannahm und Wallerscheid benötigt, also Gebiete in denen das Potential zur Schaffung von Gewerbe-/Industrieflächen besteht. Ansonsten Erwerb von Flächen z.B. für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen oder i.Z.m. Maßnahmen im Tiefbaubereich, Kanalarbeiträge 11.4.100.00						
		noch zu zahlende Kanalbeiträge für Grundstücke						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03290/61506</b>							
	<b>Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	1.440.000	1.827.000	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land 23310.00028 Anzahl. auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land - Soziale Stadt Breitwiesen entlang Hornbach 51.1.200	0,00	54.000	1.440.000	1.827.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	1.600.000	2.030.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	60.000	1.600.000	2.030.000	0	0	0
	09600.40231 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen KOFI Nr. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4 und 2.6.7 - 51.1.200	0,00	60.000	0	400.000	0	0	0
	09600.40233 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200	0,00	0	0	630.000	0	0	0
	09600.40247 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schaffung eines Quartiertreffs Breitwiesenschule 51.1.200	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40338 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	09600.40398 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	-120.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0	-120.000	0	0	0	0
	09600.40233 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200		0	-120.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		-1.500.000	-630.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-1.500.000	-630.000	0	0	0	0
	09600.40233 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI		0	-630.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40338	Nr. 2.6.5 - 51.1.200 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200	0,00	-6.000	-1.500.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-6.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
68176200	23310.00028	Anzahl. auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land - Soziale Stadt Breitwiesen entlang Hornbach 51.1.200 <i>Landeszuweisung aus dem Programm Soziale Stadt. Bisher bewilligt insgesamt: 2.127.700 Euro, quotiert von 2014 bis 2021. Weitere Bewilligungen werden erwartet. 2019 bis 2026 wurden 90 % Zuweisungen aus dem Auszahlungsvolumen eingeplant.</i>						
78593000	09600.40231	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen KOFI Nr. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4 und 2.6.7 - 51.1.200 <i>Neugestaltung Wohnumfeld Schwalbenstraße</i>						
	09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200 <i>Umgestaltung Parkplatz und Freizeithofstraße im Rahmen des Programms "Soziale Stadt entlang der Breitwiesen."</i>						
	09600.40247	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schaffung eines Quartierstreiffs Breitwiesenschule 51.1.200						
	09600.40338	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200 <i>Verkehrsberuhigende Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße mit Brunnenplatz; Planung und Ausführung 2025</i>						
	09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Städteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4 <i>Der Städteingang Ecke Lanzstraße/Unterer Hornbachstaden präsentiert sich in einem schlechten Zustand und soll umgestaltet und aufgewertet werden. / Kostenhöhung durch neue Handlungsschwerpunkte nach IEK-Fortschreibung; Verkehrssituation Bubenhausen</i>						
78593000	09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200 <i>Umgestaltung Parkplatz und Freizeithofstraße im Rahmen des Programms "Soziale Stadt entlang der Breitwiesen."</i>						
78593000	09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
09600.40338	Umgestaltung Parkplatz und Freizeitanlage Schlachthofstraße im Rahmen des Programms "Soziale Stadt entlang der Breitwiesen. Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.1.200 Verkehrsberuhigende Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße mit Brunnenplatz; Planung und Ausführung 2025							
<b>Maßnahme: 03290/61507</b>	<b>Programm Soziale Stadt - Steinhäuser Straße</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	571.500	0	0	0	0
68166200	Anzahl auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	189.000	571.500	0	0	0	0
23310.00054	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Soziale Stadt an der Steinhäuser Str. 51.1.200	0,00	189.000	571.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	635.000	1.200.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	210.000	635.000	1.200.000	0	0	0
09600.40271	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Pasteurstr./Liebigstr. 51.1.200	0,00	150.000	0	0	0	0	0
09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200	0,00	60.000	435.000	0	0	0	0
09600.40273	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Platzgestaltung Quebecstr. 51.1.200	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3	0,00	0	200.000	1.200.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	-670.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0	-670.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ild. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtbüro - 51.1.200 - KoFI 3.4.3		0	-670.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-635.000	-1.000.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-635.000	-1.000.000	0	0	0	
09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200			-435.000	0	0	0	0	
09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtbüro - 51.1.200 - KoFI 3.4.3			-200.000	-1.000.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68166200	23310.00054	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Soziale Stadt an der Steinhäuser Str. 51.1.200 <i>Die Zuweisung ist mit 90 % des jew. Auszahlungsvolumens eingeplant, davon ausgehend, dass alle Ausgaben zuwendungsfähig sind.</i>						
78593000	09600.40271	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Pasteurstr./Liebigstr. 51.1.200 <i>bedarfsgerechte Neuausstattung des Spielplatzes</i>						
	09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200						
	09600.40400	<i>Bedarfsgerechte Neuausstattung des Spiel- und Bolzplatzes</i> <i>Verschiebung der Bauausführung nach 2025, Planung in 2024.</i> Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3 <i>Das Jugendhilfezentrum ATJZ ist in einem Gebäude der GeWoBau untergebracht, das den funktionalen Ansprüchen nicht mehr genügt. Als Ersatz für die vorhandene Turnhalle solle eine, auch öffentlich nutzbare, Multifunktionshalle errichtet werden. Barrierefreiheit zugängliche Räume für das Stadteilbüro sollen ebenfalls in das Gebäude integriert werden.</i> <i>Verschiebung der Maßnahme, aktualisierte Kostenschätzung</i>						
78593000	09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3 <i>Das Jugendhilfezentrum ATJZ ist in einem Gebäude der GeWoBau untergebracht, das den funktionalen Ansprüchen nicht mehr genügt. Als Ersatz für die vorhandene Turnhalle solle eine, auch öffentlich nutzbare, Multifunktionshalle errichtet werden. Barrierefreiheit zugängliche Räume für das Stadteilbüro sollen ebenfalls in das Gebäude integriert werden.</i> <i>Verschiebung der Maßnahme, aktualisierte Kostenschätzung</i>						
78593000	09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200						
	09600.40400	<i>Bedarfsgerechte Neuausstattung des Spiel- und Bolzplatzes</i> <i>Verschiebung der Bauausführung nach 2025, Planung in 2024.</i> Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3 <i>Das Jugendhilfezentrum ATJZ ist in einem Gebäude der GeWoBau untergebracht, das den funktionalen Ansprüchen nicht mehr genügt. Als Ersatz für die vorhandene Turnhalle solle eine, auch öffentlich nutzbare, Multifunktionshalle errichtet werden. Barrierefreiheit zugängliche Räume für das Stadteilbüro sollen ebenfalls in das Gebäude integriert werden.</i>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
<i>Verschiebung der Maßnahme, aktualisierte Kostenschätzung</i>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>03700/99000</b>							
	<b>Rathaus und Zweigstellen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	23310.00076 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes f. Hofenfelsstr. 53 11.4.100	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	528.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	528.000	0	0	0	0
	03520.94010 Baumaßnahmen - Hofenfelsstraße 53 - 11.4.100	0,00	0	528.000	0	0	0	0
	03520.94020 Baumaßnahmen Rathaus und Zweigstellen 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68174200	23310.00076	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes f. Hofenfelstr. 53 11.4.100 Zuweisung für den Anbau eines Aufzuges. Zuwendungen aus I-Stock 300 TEUR.						
78593000	03520.94010	Baumaßnahmen - Hofenfelstraße 53 - 11.4.100 Das Gebäude soll barrierefrei hergerichtet werden, hierzu ist der Einbau eines Aufzugs erforderlich Grundlage für die Mittelanmeldung ist die Kostenschätzung des Büro Grub vom 13.06.2022 (480.000 €). Auf Grund der Zeitdifferenz zwischen Kostenschätzung und Ausführung ( 2 Jahre) müssen 10% Sicherheit eingerechnet werden. Ob dies ausreichend ist kann zurzeit nicht beurteilt werden. Die Maßnahme muss mit den Brandschutzmaßnahmen zusammen ausgeführt werden. Diese werden im Rahmen der Gebäudeunterhaltung durchgeführt (s. Buchungsstelle Produkt 11.4.100.00. SK 52373000).						
	03520.94020	Baumaßnahmen Rathaus und Zweigstellen 11.4.100 Umnutzung des Bauamtsarchives im Gebäude Herzogstraße 3 als Büroräume für die städt. EDV-Abteilung nach Umzug des Archivs in Räume der GeWoBau am Busbahnhof.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>03910/76500</b>							
	<b>Baumaßnahmen an Dorfgemeinschaftshäusern</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40371 Anlegen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach 57.3.100.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40371	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach 57.3.100.00 <i>Einbau eines behindertengerechten WC</i>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>03929/03520</b>	<b>Einrichtung von Ruhemöglichkeiten im öffentlichen Raum</b>						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	0	0	0	0	0
	09600.40366	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Einrichtung von Ruhebänke im Bereich Straßen, Wege, Plätze 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 04120/00158</b>								
		<b>Eremitagestraße - Brücke über den Bleicherbach</b>						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	0	0	0	0	0
	09600.40295	Ersatzneubau der Brücke über Bleicherbach in Verlängerung der Eremitagestraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>04821/00424</b>							
	<b>B 424 (Rimschweiler Str./Vogesenstr./Hornbacher Str.) - Nebenanlagen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: <i>Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	66424,96000 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Vogesenstraße - 54.4.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04822/00264</b>							
	<b>L 469, Homburgerstraße, Dinglerstr, Hofenfelsstraße, Pirmasenser Str, Sickingershöhstr., Zweibrücker Str., Walhalberstr(Zweibrücken/Niederauerbach)</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: <i>Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	09600.40228 Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelsstraße 54.3.001	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	09600.40393 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen L469, Zweibrücker Straße 54.3.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40228	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelsstraße 54.3.001						
		<i>Ersatzpflanzung im Rahmen des Förderprogrammes Kipki.</i>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>04822/00492</b>							
	L 480, Steinhauser Straße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	0,00	256.000	0	0	0	0	0
	23310.00094 Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen 54.7.001	0,00	256.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	09600.40418 Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen 54.7.001	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68176200	23310.00094 Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen 54.7.001							
	Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von 7x Bushaltestellen entlang der Staeinhauser Straße (L 480).							
78593000	09600.40418 Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen 54.7.001							
	Behindertengerechter Ausbau von 7 Bushaltestellen entlang der Steinhauser Straße (L 480).							
<b>Maßnahme:</b>	<b>04823/00060</b>							
	K 3, Annweilerstraße (Niederauerbach)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	65006.36100 Landeszuweisung Annweiler Str. 54.2.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	0	1.344.000	0	0	0	0
65006.95000	K3, Fasanerstraße - Planungs- und Baukosten, 2.BA 54.2.001.00	0,00	0	1.344.000	0	0	0	0
65006.95010	Annweilerstraße von Tschifflick bis Gemarkungsgrenze - Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	0,00	0	559.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>			785.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
68166200	Sachkonto Untersachkonto 65006.36100 Landeszuweisung Annweiler Str. 54.2.001.00 Zuweisungsantrag aus 2021 - Zuweisung 75 % aus zuwendungsfähigen Kosten v. 746.000 Euro.							
78593000	65006.95010 Annweilerstraße von Tschifflick bis Gemarkungsgrenze - Planungs- und Baukosten 54.2.001.00 <i>Die Beantragung der Fördermittel ist abgeschlossen. Der Bescheid steht für 2024 noch aus (75 % der förderungsfähigen Kosten). Die Durchführung der Maßnahme wurde daher nach 2025 verschoben</i>							
<b>Maßnahme: 04823/00077</b>	<b>K 14, Battweiler Straße (Oberauerbach)</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>04823/00502</b>							
	<b>K 7, Talstraße/ Höhenstraße (Mörsbach)</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	0,00	562.500	0	0	0	0	0
	23310.00067 Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001	0,00	562.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000	50.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.050.000	50.000	0	0	0	0
	65007.95000 K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	0,00	1.050.000	50.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-850.000	-150.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-850.000	-150.000	0	0	0	0
	65007.95000 K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00		-850.000	-150.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		-50.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-50.000	0	0	0	0	0
	65007.95000 K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00		-50.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
68176200	23310.00067	Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001 Zuweisung des Landes in Höhe von 65 % auf den Eigenanteil der Gemeinde.						
78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00 Zuschussantrag wurden in 2022 gestellt. Zusage in 2023 erwartet, Bau 2024						
-----								
Infofolge Hangrutsch und nachweislichem Tragfähigkeitsverlust der Straße ist ein Ausbau (Erneuerung) geplant. Hierzu ist ein Stützbauelement für die Hangsicherung erforderlich sowie ein Hocheinbau der Straße geplant. Ein Förderantrag ist in Bearbeitung, Förderhöhe 75 % der förderungsfähigen Kosten = ca. 750.000 €.								
78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00 Zuschussantrag wurden in 2022 gestellt. Zusage in 2023 erwartet, Bau 2024						
-----								
Infofolge Hangrutsch und nachweislichem Tragfähigkeitsverlust der Straße ist ein Ausbau (Erneuerung) geplant. Hierzu ist ein Stützbauelement für die Hangsicherung erforderlich sowie ein Hocheinbau der Straße geplant. Ein Förderantrag ist in Bearbeitung, Förderhöhe 75 % der förderungsfähigen Kosten = ca. 750.000 €.								
78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00 Zuschussantrag wurden in 2022 gestellt. Zusage in 2023 erwartet,						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
Sachkonto Untersachkonto								
Bau 2024								
-----								
Infolge Hangrutsch und nachweislichem Tragfähigkeitsverlust der Straße ist ein Ausbau (Erneuerung) geplant. Hierzu ist ein Stützbauwerk für die Hangsicherung erforderlich sowie ein Hocheinbau der Straße geplant. Ein Förderantrag ist in Bearbeitung. Förderhöhe 75 % der förderungsfähigen Kosten = ca. 750.000 €.								
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/RI 17</b>							
	<b>Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rirmschweiler)</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	13.000	14.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	84.000	13.000	14.000	0	0	0
63062.95000	Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001,00	0,00	84.000	13.000	14.000	0	0	0
63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
78593000	63062.95000 Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 <i>Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2024. Gesamtkosten 126.000 €.</i> 2023: 15.000 € für Planung 2024: 84.000 € für Herstellung und Fertigstellungspflege 2025: 13.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2026: 14.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege							
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00000</b> <b>Neubaugebiet Wohnen am Kirchberg</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40284 Anlagen im Bau: Schaffung von neuen Baumöglichkeiten (nicht nur im Innenbereich) - Planung - 54.1.001	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00076</b> <b>Bahnhofstraße (Rimschweiler)</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40394 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bahnhofstraße (Rimschweiler) 54.1.001	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00099</b> <b>Bleicherstraße</b>	0,00	25.600	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	0	0	0	0	0
	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	25.600	0	0	0	0	0
	09600.40258 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Außenanlage Bleicherstraße 8 (ehem. alte Feuerwache) 54,1.001	0,00	25.600	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-25.600	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40258 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Außenanlage Bleicherstraße 8 (ehem. alte Feuerwache) 54,1.001							
	<i>Im Zuge der Ausführung sind noch folgende ausstehende Leistungen vorgesehen:</i>							
	-Poller im Bereich Bleicherstr.							
	-Findlinge im Pflanzstreifen							
	-Fahnenmast							
	-Sitzbänke							
	Zudem fallen noch zusätzliche Kosten für das Planerhonorar, sowie für die Fertigstellungspflege, an.							
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00116</b> <b>Bubenhauser Straße</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40405 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sanierung Pumpwerk Bubenhauser Straße 54.2.001	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00120</b> <b>Canadastraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo. 09610.40005 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 54.1.001 - Canadastrasse	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00181</b> <b>Flurstraße (Oberauerbach)</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	550.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40396 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Flurstraße 54.1.001	0,00 0,00	100.000 100.000	550.000 550.000	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40396	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Flurstraße 54.1.001						
		<i>Durch höherer Kosten beim Ausbau der Breitensteinstraße reichen die verbleibenden Mittel nicht mehr aus die Alte Friedhofstraße auszubauen. Die Maßnahme wird daher ins Ausbauprogramm 2026-2030 verschoben. Mit den dadurch freigewordenen Mitteln erfolgt der teilweise Ausbau der Straßbeleuchtung im Abrechnungsgebiet Mittelbach/Hengstbach.</i>						
<b>Maßnahme: 04824/00204</b>								
<b>Geschwister-Scholl-Allee</b>								
		Geschwister-Scholl-Allee mit Brückenverbindung zur Rosengartenstraße						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	240.000	0	0	0	0
	63204.95000	Schwarzbach-Brücke an der Schließ 54.1.001,00	0,00	240.000	0	0	0	0
		darunter:						
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	63204.95000	Schwarzbach-Brücke an der Schließ 54.1.001,00						
		<i>Die Brücke ist mit einer Note von 3,8 bewertet. Massive Schäden an Geländer, Überbau, Betonabplatzungen</i>						
		<i>2025: Planung und Ersatzneubau in Alt Überbau</i>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00307</b> <b>Junkerstraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40222 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 54.1.001 Junkerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40229 Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Junkerstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40229 Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Junkerstraße 54.1.001							
	Ersatzpflanzung, da vorhandene Bäume nicht mehr verkehrssicher waren.							
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00336</b> <b>Lanzstraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	500.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	150.000	200.000	500.000	0	0	0
	09600.40009 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001	0,00	150.000	200.000	500.000	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen			-200.000	-500.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-200.000	-500.000	0	0	0
	09600.40009 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach			-200.000	-500.000	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	54.1.001	0,00	-150.000	-200.000	-500.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001 Brücke über den Hornbach i. Z. der Lanzstraße wurde mit 3,5 bewertet. Um ein Sanierungskonzept aufzustellen sind größere Untersuchungen durch ein Büro durchzuführen. Planung 2024, Ausführung 2025/2026						
78593000	09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001 Brücke über den Hornbach i. Z. der Lanzstraße wurde mit 3,5 bewertet. Um ein Sanierungskonzept aufzustellen sind größere Untersuchungen durch ein Büro durchzuführen. Planung 2024, Ausführung 2025/2026						
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00402</b>							
	<b>Ontariostraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09610.40006 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 54.1.001 - Ontariostrasse	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00441</b>							
	<b>Röntgenstraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR			Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40254 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Röntgenstraße 54.1.001	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00557 Wilkstraße</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	21.500	22.500	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40008 Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	0,00 0,00	67.000 67.000	21.500 21.500	22.500 22.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-27.000	-21.500	-22.500	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40008 Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen		-27.000 -27.000	-21.500 -21.500	-22.500 -22.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen <i>Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2024. Gesamtkosten 126.000 €.</i> 2023: 15.000 € für Planung 2024: 67.000 € für Herstellung und Fertigstellungspflege 2025: 21.500 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2026: 22.500 € für 2. Jahr Entwicklungspflege						
78593000	09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen <i>Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2024. Gesamtkosten 126.000 €.</i> 2023: 15.000 € für Planung 2024: 67.000 € für Herstellung und Fertigstellungspflege 2025: 21.500 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2026: 22.500 € für 2. Jahr Entwicklungspflege	26.000	6.000	4.000	4.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/00576</b>							
	<b>Oklahomastraße</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40230 Anlagen im Bau: Grünanlage Oklahomastraße 54, 1.001	0,00 0,00	26.000 26.000	6.000 6.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40230 Anlagen im Bau: Grünanlage Oklahomastraße 54, 1.001 Die Grünflächen in der Oklahomastraße, Missouristraße und Georgiastraße wurden mit Ausbau der Straßen neu angelegt. Durch Bautätigkeiten auf den angrenzenden Grundstücken und durch Eingriffe/Änderungen von Anliegern wurden die Grünflächen geschädigt bzw. komplett entfernt sowie teilweise zu Split- und Schotterflächen - analog zu den Vorgärten - umgestaltet. Der ursprüngliche Zustand soll wieder mit bodendeckenden Stauden und Gehölzen hergestellt werden. Kosten für Planung und Ausführung in Höhe von insgesamt 40.000 €. 2024: 26.000 € für Planung und Herstellung, 2025: 6.000 € für Fertigstellungspflege 2026: 4.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2027: 4.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege							
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/23320</b>							
	<b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	723.412	723.412	723.412	723.412	1.446.824	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	77.733	77.733	77.733	77.733	155.466	0
	23320.00005 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	77.733	77.733	77.733	77.733	155.466	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	14.807	14.807	14.807	14.807	29.614	0
	23320.00008 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	14.807	14.807	14.807	14.807	29.614	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	630.872	630.872	630.872	630.872	1.261.744	0	
	23320.00009 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt)	0,00	630.872	630.872	630.872	630.872	1.261.744	0	
	54.1.001 vom privaten Bereich								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	917.264	0	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	917.264	2.298.515	0	0	0	0	
	09600.40020 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	
	09600.40053 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K6, 22er Straße, Straßenbeleuchtung	0,00	90.264	0	0	0	0	0	
	09600.40059 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Billrothstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	25.500	0	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40060 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bitscher Straße, B424 - Straßenbeleuchtung 54.4.001	0,00	0	102.573	0	0	0	0	
	09600.40061 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Buchenweg - Straßenbeleuchtung	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40068 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fasanerstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	314.559	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40075 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In der Arnoldsruhe - Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.700	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40076 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ixheimer Straße, L465 - Straßenbeleuchtung 54.3.001	0,00	0	123.089	0	0	0	0	
	09600.40078 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kasernenstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40079 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirchbergstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40080 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kneippstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40085 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mühlbergstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	142.500	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40086 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Nachtigallenstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	22.500	0	0	0	0	
	54.1.001								
	09600.40087 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße -	0,00	90.000	0	0	0	0	0	

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40089	Straßenbeleuchtung 54.1.001 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Paracelsusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	21.000	0	0	0	0	0
09600.40091	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ringstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	54.000	0	0	0	0	0
09600.40092	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	22.500	0	0	0	0	0
09600.40093	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	81.000	0	0	0	0
09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	47.868	0	0	0	0
09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	97.500	0	0	0	0	0
09600.40100	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	14.726	0	0	0	0
09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	84.000	0	0	0	0
09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	19.500	0	0	0	0	0
09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	22.500	0	0	0	0
09600.40108	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wolfangelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	25.500	0	0	0	0
09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001	0,00	0	1.180.000	0	0	0	0
09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40358	Baumaßnahmen Weißdornweg 54.1.001	0,00	25.000	0	0	0	0	0
09600.40359	Baumaßnahmen Eseecksstraße 54.1.001	0,00	347.000	0	0	0	0	0
09600.40361	Baumaßnahmen Oselbachstraße 54.2.001	0,00	20.000	0	0	0	0	0
63037.95000	Planungs- und Baukosten Christoph-Knorr-Str. 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0

darunter:

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-350.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40361 Baumaßnahmen Oselbachstraße 54,2.001		-350.000	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			-500.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40355 Baumaßnahmen Pasteurstraße 54, 1.001			-500.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.852</b>	<b>-1.575.103</b>	<b>723.412</b>	<b>723.412</b>	<b>1.446.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40020	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße <i>Restabwicklung Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung, UBZ Projektleitung</i>						
	09600.40053	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K6, 22er Straße, Straßenbeleuchtung <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 60.176 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40059	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Billrothstraße – Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 17.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40060	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bitscher Straße, B424 – Straßenbeleuchtung 54.4.001 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 68.382 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40061	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Buchenweg – Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 60.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40068	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fasanenriestraße – Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 209.706 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40075	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In der Arnoldsruhe – Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 11.800 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40078	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kasernenstraße – Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 30.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln</i>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
09600.40079	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirchbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 50.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel							
09600.40080	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kneippstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehene Mittel							
09600.40085	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mühbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 95.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel							
09600.40086	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Nachtigallenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel							
09600.40087	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung 2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 60.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehene Mittel							
09600.40089	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Paracelsusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung 2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 14.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehene Mittel							
09600.40091	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ringstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung 2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 36.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehene Mittel							
09600.40092	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
		2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40093	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 54.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 31.912 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 65.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40100	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 9.817 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 56.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 13.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 22.500 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto Untersachkonto

09600.40108	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wolfangelstraße – Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 17.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehene Mittel							
09600.40355	+ 50% angenommene Kostensteigerung Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001							
09600.40358	WKB-Ausbau in 2025, Vorbereitende Maßnahmen bereits 2021-2023 Baumaßnahmen Weißdornweg 54.1.001							
09600.40359	WKB-Ausbau in 2023, Ansatz für Restkosten in 2024: 25.000 € Baumaßnahmen Eisebeckstraße 54.1.001 Ausbau der Eisebeckstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 WKB. WKB-Ausbau in 2024							
09600.40361	Baumaßnahmen Oselbachstraße 54.2.001 WKB-Ausbau in 2023. Restkostenabwicklung in 2024: 20.000 €							
63037.95000	----- Ausbau der Oselbachstraße (1. BA.) im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Planung in 2023. Ausführung in 2023 und 2024. Maßnahme war ursprünglich für bereits für 2021 vorgesehen. Mehrkosten in Höhe von 100.000 € durch Preissteigerungen. Planungs- und Baukosten Christoph-Knorr-Str. 54.1.001.00 Restabwicklung Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung, UBZ Projektleitung							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
78593000	09600.40361	Baumaßnahmen Oselbachstraße 54.2.001 WKB-Ausbau in 2023. Restkostenabwicklung in 2024: 20.000 €						
		----- Ausbau der Oselbachstraße (1. BA.) im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Planung in 2023. Ausführung in 2023 und 2024. Maßnahme war ursprünglich für bereits für 2021 vorgesehen. Mehrkosten in Höhe von 100.000 € durch Preissteigerungen.						
78593000	09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001 WKB-Ausbau in 2025. Vorbereitende Maßnahmen bereits 2021-2023						
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/23322</b>	<b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach</b>						
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.795	138.795	138.795	138.795	277.590	0
68271000		Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	1.140	1.140	1.140	1.140	2.280	0
	23320.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	1.140	1.140	1.140	1.140	2.280	0
68274000		Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	225	225	225	225	450	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027		
in EUR								
23320.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	225	225	225	225	450	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	137.430	137.430	137.430	137.430	274.860	0
23320.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	137.430	137.430	137.430	137.430	274.860	0
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40363 Baumaßnahmen Alte Friedhofstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40364 Baumaßnahmen Breitensteinstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.795	138.795	138.795	138.795	277.590	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40363 Baumaßnahmen Alte Friedhofstraße 54.1.001 <i>Ausbau der Alten Friedhofstraße in Mittelbach (1. BA.) im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Planung in 2022, Ausführung in 2024 und 2025 (Restarbeiten).</i>							
	09600.40364 Baumaßnahmen Breitensteinstraße 54.1.001 <i>Ausbau der Breitensteinstraße in Mittelbach im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Ausführung in 2022, Schlussrechnung in 2023.</i>							
Maßnahme:	04824/23323 <b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.078	121.078	121.078	121.078	242.156	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	1.834	1.834	1.834	1.834	3.668	0
23320.00020	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen	0,00	1.834	1.834	1.834	1.834	3.668	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich (Rirmschweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen 23320.00023 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rirmschweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00 0,00	3.058 3.058	3.058 3.058	3.058 3.058	3.058 3.058	6.116 6.116	0 0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich 23320.00024 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rirmschweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00 0,00	116.186 116.186	116.186 116.186	116.186 116.186	116.186 116.186	232.372 232.372	0 0
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40362 Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001	0,00 0,00 0,00	788.000 788.000 788.000	120.600 120.600 120.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
78593000	darunter: Verpflichtungsermächtigungen Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40362 Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001			-120.600 -120.600 -120.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.922</b>	<b>478</b>	<b>121.078</b>	<b>121.078</b>	<b>242.156</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
78593000	09600.40362 Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001 WKB-Teilausbau in 2024, Restkosten in 2025							
78593000	09600.40362 Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001 WKB-Teilausbau in 2024, Restkosten in 2025							
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/23326</b>							
	<b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt</b>							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68271000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.874	445.874	445.874	445.874	891.748	0
	<i>Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen</i>	0,00	25.503	25.503	25.503	25.503	51.006	0
	23320.00036 Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	25.503	25.503	25.503	25.503	51.006	0
68274000	<i>Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	7.699	7.699	7.699	7.699	15.398	0
	23320.00039 Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	7.699	7.699	7.699	7.699	15.398	0
68275000	<i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	0,00	412.672	412.672	412.672	412.672	825.344	0
	23320.00040 Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	412.672	412.672	412.672	412.672	825.344	0
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.531.118	527.207	0	0	0	0
	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.; Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	1.531.118	527.207	0	0	0	0
	09600.40022 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40023 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Memelstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40111 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Eitelweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	160.000	127.207	0	0	0	0
	09600.40115 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hohlstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	09600.40118 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Amtswiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	09600.40119 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Stegwiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	25.500	0	0	0	0	0
	09600.40123 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lanzstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	24.618	0	0	0	0	0
	09600.40125 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mozartstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	09600.40126 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Oberer Hornbachstaden - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	58.500	0	0	0	0	0
	09600.40128 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Webenheimstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	09600.40354 Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001	0,00	1.162.000	400.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40411	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Masurenstraße - WKB - 54.1001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen							
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-400.000	0	0	0	0
09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001			-400.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.244</b>	<b>-81.333</b>	<b>445.874</b>	<b>445.874</b>	<b>891.748</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40111	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Etzelweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Teilausbau der Beleuchtung im Rahmen des Straßenausbauprogramms 2021-2025 in Abstimmung mit den Stadtwerken</i>						
	09600.40115	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hohlstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i>						
	09600.40118	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Amtswiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 36.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i> <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i>						
	09600.40119	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Stegwiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 11.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i> <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i>						
	09600.40123	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lanzstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 17.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40125	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mozartstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 16.412 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40126	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Oberer Hornbachstaden - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40128	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Webenheimstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 39.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
	<i>ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001 WKB-Ausbau in 2024, Restabwicklung in 2025							
78593000	Ausbau der Schlachthofstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001 WKB-Ausbau in 2024, Restabwicklung in 2025							
	Ausbau der Schlachthofstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB).							
<b>Maßnahme: 04824/23328</b>								
<b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	313.666	313.666	313.666	313.666	627.332	0
23320.00046	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt)	0,00	28.943	28.943	28.943	28.943	57.886	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	28.943	28.943	28.943	28.943	57.886	0
23320.00049	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt)	0,00	75.586	75.586	75.586	75.586	151.172	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	75.586	75.586	75.586	75.586	151.172	0
23320.00050	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt)	0,00	209.137	209.137	209.137	209.137	418.274	0
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.137	209.137	209.137	209.137	418.274	0
	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.513.441	0	0	0	0	0
		0,00	262.883	0	0	0	0	0
			262.883	1.513.441	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
09600.40030	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße - WKB - 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40158	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bubenhauser Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	41.030	0	0	0	0	0
09600.40159	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ermitagestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40161	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Glockenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	24.000	0	0	0	0
09600.40162	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	150.441	0	0	0	0
09600.40163	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Brücke - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	27.353	0	0	0	0	0
09600.40166	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Heroldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	13.500	0	0	0	0
09600.40168	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Jakobstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	24.000	0	0	0	0
09600.40169	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Johann-Schwebel-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	42.000	0	0	0	0
09600.40172	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Querstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	10.500	0	0	0	0
09600.40174	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schloßgartenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	24.000	0	0	0	0
09600.40175	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schlossplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	30.000	0	0	0	0	0
09600.40181	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wallstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	34.500	0	0	0	0	0
09600.40349	Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0
09600.40350	Baumaßnahmen Storchenstraße 54.1.001	0,00	30.000	310.000	0	0	0	0
09600.40360	Baumaßnahmen Ermitagestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	15.000	0	0	0	0
63033.95000	Planungs- und Baukosten Herzog-Wolfgang-Straße 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0

darunter:

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
78593000	Verpflichtungsermächtigungen Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-710.000	0	0	0	0
09600.40349	Baumaßnahmen Wackenstraße 54, 1.001			-710.000	0	0	0	0
09600.40350	Baumaßnahmen Storchenstraße 54, 1.001			-400.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.783</b>	<b>-1.199.775</b>	<b>313.666</b>	<b>313.666</b>	<b>627.332</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40030	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße - WKB - 54.1.001 <i>Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung</i>						
	09600.40158	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bubenhauser Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 27.353 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehene Mittel</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40161	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Glockenstr. - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 16.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehene Mittel</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40162	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Ausbau der Beleuchtung im Rahmen des Straßenausbauprogramms 2021-2025 in Abstimmung mit den Stadtwerken</i> <i>2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 18.235 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehene Mittel</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40163	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Brücke - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 18.235 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehene Mittel</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40166	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Heroldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 9.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehene Mittel</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40168	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Jakobstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 16.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehene Mittel</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40169	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Johann-Schwebel-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 28.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehene Mittel</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
09600.40172	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Querstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 7.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40174	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schloßgartenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001 Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 16.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40175	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schlossplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 20.000 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40181	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wallstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2024: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 23.000 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40349	+ 50% angenommene Kostensteigerung Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001 Ausbau der Wackenstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 WKB.							
09600.40350	2024 Planungskosten, WKB-Ausbau in 2025 Baumaßnahmen Storchestraße 54.1.001							
09600.40360	Planung in 2024, WKB-Ausbau in 2025 Baumaßnahmen Eremitagestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
78593000	Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001 Ausbau der Wackenstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 WKB.							
09600.40350	2024 Planungskosten, WKB-Ausbau in 2025 Baumaßnahmen Storchestraße 54.1.001							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
<i>Planung in 2024, WKB-Ausbau in 2025</i>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/23329</b>							
	<b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	513.015	513.015	513.015	1.026.030	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	28.304	28.304	28.304	28.304	56.608	0
	23320.00051 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	28.304	28.304	28.304	28.304	56.608	0
	54.1.001 von verbundenen Unternehmen							
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	74.800	0
	23320.00052 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	74.800	0
	54.1.001 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	47.642	47.642	47.642	47.642	95.284	0
	23320.00054 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	47.642	47.642	47.642	47.642	95.284	0
	54.1.001 vom öffentlichen Bereich							
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	399.669	399.669	399.669	399.669	799.338	0
	23320.00055 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	399.669	399.669	399.669	399.669	799.338	0
	54.1.001 vom privaten Bereich							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.419.162	1.419.162	1.419.162	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.419.162	1.419.162	0	0	0	0
	09600.40186 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bismarckstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.1.001							
	09600.40187 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Crolliusstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.1.001							
	09600.40190 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Eitersbergstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.1.001							

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40191	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ernst-Drumm-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	58.500	0	0	0	0
09600.40192	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fahrenbergstraße 54.1.001	0,00	0	49.500	0	0	0	0
09600.40193	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gabelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	67.500	0	0	0	0
09600.40198	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Herzog-Christian-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	37.500	0	0	0	0
09600.40199	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hienstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	22.500	0	0	0	0
09600.40201	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	218.823	0	0	0	0
09600.40207	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Messeplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	27.353	0	0	0	0
09600.40343	Baumaßnahmen Bauwerkerstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40344	Baumaßnahmen Uhländstraße 54.1.001	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001	0,00	15.000	835.000	0	0	0	0
09600.40346	Baumaßnahmen Dr. Ehrensberger Straße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
63006.95000	Planungs- und Baukosten Hilgardstr. 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-300.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-300.000	0	0	0	0	0
09600.40344	Baumaßnahmen Uhländstraße 54.1.001		-100.000	0	0	0	0	0
09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001		-200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>398.015</b>	<b>-906.147</b>	<b>513.015</b>	<b>513.015</b>	<b>1.026.030</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40186	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bismarckstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 17.324 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
	09600.40187	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Crolliusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
	09600.40190	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Eilersbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 36.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
	09600.40191	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ernst-Drumm-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 39.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
	09600.40192	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fahrenbergstraße 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 33.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
	09600.40193	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gabelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 45.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
	09600.40198	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Herzog-Christian-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 25.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehene Mittel + 50% angenommene Kostensteigerung						
	09600.40199	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hlienstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 + 50% angenommene Kostensteigerung						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto Untersachkonto

09600.40201	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40207	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Messeplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 145.882 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40344	Baumaßnahmen Uhländstraße 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 18.235 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001	Ausbau der Uhländstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKb). Baubeginn 07.08.2023, Fertigstellung erst in 2024 wg. Schlechtwetterperiode Ende 2023. Ausbau der Zeilbäumerstraße 54.1.001 Verschiebung Planung auf 2024, Ausbau auf 2025						
78593000	Baumaßnahmen Uhländstraße 54.1.001	Ausbau der Uhländstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKb). Baubeginn 07.08.2023, Fertigstellung erst in 2024 wg. Schlechtwetterperiode Ende 2023. Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001 Ausbau der Zeilbäumerstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKb). Verschiebung Planung auf 2024, Ausbau auf 2025						

### Maßnahme: 04824/23330

#### Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler

68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	298.614	298.614	298.614	597.228	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.118	17.118	17.118	34.236	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
23320.00056	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	17.118	17.118	17.118	17.118	34.236	0	
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	1.668	1.668	1.668	1.668	3.336	0	
23320.00059	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	1.668	1.668	1.668	1.668	3.336	0	
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	279.828	279.828	279.828	279.828	559.656	0	
23320.00060	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	279.828	279.828	279.828	279.828	559.656	0	
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	824.500	1.573.000	0	0	0	0	
	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	824.500	1.573.000	0	0	0	0	
09600.40034	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ernstweilerhangstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0	
09600.40035	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dr.-Eckner-Straße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0	
09600.40036	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Zeppelinstraße 54.1.001	0,00	0	295.000	0	0	0	0	
09600.40145	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Barental - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	19.500	0	0	0	0	0	
09600.40146	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bischweilerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
09600.40147	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Boulognestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	95.000	0	0	0	0	
09600.40149	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Europaring - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	64.500	0	0	0	0	0	
09600.40152	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hünefeldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
09600.40153	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lilienthalstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
09600.40157	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Yorktownstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	79.500	0	0	0	0	0	
09600.40351	Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001	0,00	110.000	0	0	0	0	0	
09600.40352	Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001	0,00	500.000	0	0	0	0	0	

darunter:

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
78593000	Verpflichtungsermächtigungen Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40351 Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001			-400.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.886</b>	<b>-1.274.386</b>	<b>298.614</b>	<b>298.614</b>	<b>597.228</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68275000	23320.00060	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich <i>Umstellung der Beplanung auf die Untersachkonten</i>						
78593000	09600.40035	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dr.-Eckner-Straße 54.1.001 <i>Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung</i>						
	09600.40036	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Zeppelinstraße 54.1.001 <i>Die Zeppelinstraße ist eine Sackgasse, was den Ausbau unter Beachtung von Anwohnerbelangen erheblich erschwert. D.h. die Vorbereitung und Durchführung der Ausbaumaßnahme bedarf besonderer Sorgfalt und einer längeren Umsetzungszeit. Die Umsetzung wird daher ins Ausbauprogramm 2026 -2030 verschoben.</i>						
	09600.40145	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bärental - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 13.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40146	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bischweilerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 6.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40147	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Boulognestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Ausbau der Beleuchtung im Rahmen des Straßenausbauprogramms 2021-2025 in Abstimmung mit den Stadtwerken</i>						
	09600.40149	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Europaring - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 43.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40152	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hünefeldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 20.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40153	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lillenthalstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001						

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto Untersachkonto</b>								
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 8.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40157	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Yorktownstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024, ursprünglich geschätzte Kosten: 53.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40351	Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001							
	Ausbau der Köhlstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Planung in 2024, Ausführung in 2025.							
09600.40352	Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001							
	Ausbau der August-Bebel-Straße (1. BA.) im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Planung in 2023, Ausführung in 2024.							
78593000	Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001							
	Ausbau der Köhlstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Planung in 2024, Ausführung in 2025.							
<b>Maßnahme: 04824/23331</b>	<b>Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.224	378.224	378.224	378.224	756.448	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	17.559	17.559	17.559	17.559	35.118	0
	23320.00061 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	17.559	17.559	17.559	17.559	35.118	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	93.145	93.145	93.145	93.145	186.290	0
	23320.00064 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	93.145	93.145	93.145	93.145	186.290	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	267.520	267.520	267.520	267.520	535.040	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
23320.00065	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	267.520	267.520	267.520	267.520	535.040	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	163.500	1.380.000	0	0	0	0
09600.40134	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brandenburgerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	18.000	0	0	0	0	0
09600.40135	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brunnenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	70.500	0	0	0	0	0
09600.40139	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirrberger Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	75.000	0	0	0	0	0
09600.40340	Baumaßnahmen Gersbergerhofstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40341	Baumaßnahmen Riedingerstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001	0,00	0	1.380.000	0	0	0	0
63001.95000	Planungs- und Baukosten Hofenfelstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
Verpflichtungsermächtigungen								
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-600.000	0	0	0	0
09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001			-600.000	0	0	0	0
				-600.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>214.724</b>	<b>-1.001.776</b>	<b>378.224</b>	<b>378.224</b>	<b>756.448</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
68275000	23320.00065	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom privaten Bereich <i>Umstellung der Beplanung auf die Untersachkonten</i>						
78593000	09600.40134	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brandenburgerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i>						
		<i>ursprünglich geschätzte Kosten: 12.000 € bei insgesamt 109.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40135	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brunnenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i>						
		<i>ursprünglich geschätzte Kosten: 47.000 € bei insgesamt 109.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40139	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirrberger Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2024.</i>						
		<i>ursprünglich geschätzte Kosten: 50.000 € bei insgesamt 109.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001 <i>Ausbau der Pirmasenser Straße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB), Planung in 2023, Ausführung in 2025.</i>						
78593000	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001 <i>Ausbau der Pirmasenser Straße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB), Planung in 2023, Ausführung in 2025.</i>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/99000</b>							
	<b>Umgestaltung Grünanlagen</b>							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
78593000		Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40220	Anlegen im Bau: Baumaßnahmen 55.1.100 - Umwandlung von Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>04824/99001</b> <b>Erschließung Park-Gelände</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40299 Umbau Hofenfels-/Kreuzberg-/Parkstraße 54.1.001	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>04833/99000</b> <b>Radwege</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land 23310.00089 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Baumaßnahmen Geh- und Radweg Kohlenhofstraße 54.1.001	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23310.00090	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40283 Anlagen im Bau: Planungskosten Radweg nach Mörsbach 54.1.001 09600.40407 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Kohlenhofstraße 54.1.001	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR				Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
09600.40408	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
63000.96000	Beschilderung Radwege 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 04834/780000</b>	<b>Investitionen für Feldwege</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
09600.40037	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrslenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40037	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrslenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300 Aufbau von Schildern zur Verkehrslenkung						
<b>Maßnahme: 04842/Ew</b>	<b>Dorfplatz Ernstweiler</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40382	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfplatz Ernstweiler 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 04842/INA</b>	<b>Dorfplatz Niederauerbach</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000
	09600.40421 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach Kreuzung Tschifflickstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40421 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach Kreuzung Tschifflickstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001							
	Ansatz gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.03.2024							
<b>Maßnahme: 04852/00000</b>	<b>Lichtsignalanlagen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0
	09600.40333 Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 -	0,00	50.000	190.000	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
54.2.001								
09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001	0,00	50.000	190.000	0	0	0	0
darunter:								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
		<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001 <i>Aufgrund des Alters der Lichtsignalanlage gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Darüber hinaus ist der Knotenpunkt auch nicht barrierefrei. Durch die bestehende Uf/UJA - Vereinbarung übernimmt das Land RLP 65% der Baukosten. Planung in 2024; Umsetzung in 2025.</i>						
	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001 <i>Aufgrund des Alters der Lichtsignalanlage gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Darüber hinaus ist der Knotenpunkt auch nicht barrierefrei. Durch die bestehende Uf/UJA - Vereinbarung übernimmt das Land RLP 65% der Baukosten. Planung in 2024; Umsetzung in 2025.</i>						
<b>Maßnahme: 04920/00200</b>								
<b>Schwarzbach - Gewässerbaumaßnahmen</b>								
Wasserbaumaßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden als Querbauwerke (QBW) zur Herstellung der Fischdurchgängigkeit bzw. als Linienmaßnahmen (Li) zur Renaturierung des Gewässers durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für die Stadt Zweibrücken faktisch als Pflichtaufgabe anzusehen. Die Höhe der Förderung von 90 % (der förderfähigen Kosten) läßt eine Kreditfinanzierung des Stadtanteils gemäß Ziff. 4.1.3 Nr. 2 der VV zu § 103 GemO zu. In späteren Jahren wird mit einer geringeren Bezuschussung gerechnet.								
Bei der unter "Planung später" aufgeführten Maßnahme handelt es sich um die bis 2021 geplante Maßnahme "Gewässerrenaturierung Schwarzbach Niederauerbach bis Contwig (Li 1)".								

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	in EUR					Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i> 09600.40221 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b> mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0
78593000	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i> 09600.40221 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
78593000	09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001 <i>Die Baumaßnahme ruht zurzeit. Momentan erfolgt lediglich die Überwachung der Baustelle hinsichtlich möglicher Veränderungen des Schadensbildes. Weiterhin ist eine fachgutachterliche Begleitung bei der Aufarbeitung von Schadensursachen erforderlich. Es ist im Hinblick auf den rechtlichen Hintergrund der Angelegenheit davon auszugehen, dass in 2024 außer den v.g. Kosten lediglich nur noch Planungskosten anfallen, sofern die rechtlichen Klärungen voranschreiten und konkrete Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich der Bauausführung herausgearbeitet wurden.</i>						
78593000	09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001 <i>Die Baumaßnahme ruht zurzeit. Momentan erfolgt lediglich die Überwachung der Baustelle hinsichtlich möglicher Veränderungen des Schadensbildes. Weiterhin ist eine fachgutachterliche Begleitung bei der Aufarbeitung von Schadensursachen erforderlich. Es ist im Hinblick auf den rechtlichen Hintergrund der Angelegenheit davon auszugehen, dass in 2024 außer den v.g. Kosten lediglich nur noch Planungskosten anfallen, sofern die rechtlichen Klärungen voranschreiten und konkrete Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich der Bauausführung herausgearbeitet wurden.</i>						
<b>Maßnahme: 04920/00300</b>								
<b>Hornbach - Gewässerbaumaßnahmen</b>								
Wasserbaumaßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden als Querbauwerke (QBW) zur Herstellung der Fischdurchgängigkeit bzw. als Linienmaßnahmen (Li) zur Renaturierung des Gewässers durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für die Stadt Zweibrücken faktisch als Pflichtaufgabe anzusehen. Die Höhe der Förderung von 90 % (der förderfähigen Kosten) läßt eine Kreditfinanzierung des Stadtanteils gemäß Ziff. 4.1.3 Nr. 2 der VV zu § 103 GemO zu. In späteren Jahren wird mit einer geringeren Bezuschussung gerechnet.								
Bei der unter "Planung später" aufgeführten Maßnahme handelt es sich um die bis 2021 geplante Maßnahme "Gewässerrenaturierung Bickenalb Altenheim bis Ortseingang Mittelbach (Li 11, 12)".								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo. 69300.93200 Grunderwerb Gewässerbaumaßnahmen Renaturierung Hornbach 55.2.001.00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
Sachkonto	Untersachkonto							
78591000	69300.93200 Grunderwerb Gewässerbaumaßnahmen Renaturierung Hornbach 55.2.001.00 <i>In Zusammenhang mit den Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie 2023 ist auch Grunderwerb erforderlich.</i>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>04928/99000</b>							
	<b>Wasserbau und Hochwasserschutz</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	700.000	500.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40406 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	0,00 0,00	700.000 700.000	700.000 700.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001						
		Ziel der Maßnahme ist die Abkopplung des Niederschlagswasser der Außengebiete Bubenhausen. Die Abkopplung ist eine Bescheidauflage der SGD-Süd und zeitnah umzusetzen. Es handelt sich um insgesamt 6 Baumaßnahmen. Die Planung der Maßnahmen erfolgt in 2023. Die Umsetzung der Baumaßnahmen ist ab 2024 vorgesehen. Die angegebenen Kosten entsprechen den derzeitigen Kostensätzen und sind mit fortschreitender Planung anzupassen.						
		Verzögerungen bei Planung und damit auch Kosten um etwa 100TSD von 2023 in 2024. (2024: von 600.000 auf 700.000 erhöht)						
<b>Maßnahme:</b>	<b>04931/00330</b>							
	<b>ÖPNV-Maßnahmen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	565.250	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	0,00	565.250	0	0	0	0	0
	23310.00030 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001	0,00	565.250	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666.500	1.500	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	01901.40002 Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	665.000	0	0	0	0	0
	66506.96000 Neubau Bahnhofpunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001.	0,00	665.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
68176200	23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001 Zuwendung Neubau Bahnhalttepunkt Rosengarten gemäß Zuwendungsantrag: 85% der förderfähigen Kosten P+R mit Umfeld 334.331€ zzgl. Anteil Landauer Str. 130.000€						
78440000	01901.40002	Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001 Umlage Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW Baukosten gemäß Beschluss ZRN vom 17.12.2015 (GVFG neu): gesamt 323.136.82€ Verzögerung der Maßnahme durch Naturschutzauflagen im Planfeststellungsverfahren						
78593000	66506.96000	Neubau Bahnhalttepunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001. Herstellung des Bahnhofsvorplatzes zum neuen Haltepunkt Rosengarten Maßnahmenverschiebung von 2023 auf 2024 einschli. Mehrkosten für Umlanungen + Preissteigerungen						
		Der Anteil der Stadt ZW für P+R-Parkplatz mit Umfeld sowie Anteil Umbau Landauer Straße beläuft sich unter Beachtung der Kosten für Umlanungen und Preissteigerungen auf 665.000 €. Die Gesamtkosten betragen 820.000. Der beantragte OPNV-Zuschuss beträgt rd. 400.000 €.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>04990/00300</b>							
	<b>Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0
	09600.40256 Anlegen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rirmschweiler 55.2.001	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0
	09600.40392 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-400.000	-150.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78593000	09600.40256	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rimschweiler 55,2.001						
		Ziel der Maßnahme ist die Abkopplung der Außengebiete Rimschweiler. Die Abkopplung ist eine Bescheidaufgabe der SGD-Süd und zeitnah umzusetzen.						
		Die Alternativvariante "Stauraumkanal Vogesenstraße" (Ansatz 1Mio in 2024) wurde fallen gelassen, stattdessen wird der Ansatz "offener Graben oberhalb Ortslage" weiter verfolgt. Kostenschätzung 310TSD, Ausführung 3 Quartal 2023 bis 2. Quartal 2024. Daher Ansatzverschiebung von etwa 150TSD in 2024. Zusätzlich Ansatz von 400TSD (2024; 250TSD, 2025; 150TSD) für den Neubau einer Regenwasserleitung ab Einmündung Böhmestraße bis Seifengraben Radweg Hornbach mit dem Ziel, den Sandfang Böhmestraße abzukoppeln.						
<b>Maßnahme:</b>	<b>06520/36500</b>							
	<b>Baumaßnahmen Denkmalschutz</b>							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40370	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes 52.3.001	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60  
Stadt Zweibrücken  
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 07140/85500</b>	<b>Anschaffungen des Forstbetriebes</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	07140.40000 Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 55.5.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	85500.93501 Anschaffung Maschinen und Geräte über 1.000 Euro netto 55.5.001	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08290/03520</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. zentrales Gebäudemanagement</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
78571000	<i>Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	08290.40003 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>	<b>Untersachkonto</b>							
78571000	08290.40003	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100						
		WLAN-Hotspot Musikschule (neu)						
		Umzug Bauaktenarchiv. zusätzliche Regale						

# Produktbuch

# Produkt

# 11.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.100</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung

### verantwortlich

Buchmann, Alessa

### Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Übernahme protokollarischer Aufgaben, Betreuung von Gästen, Sekretariatstätigkeiten, Organisation der Dienstreisen

### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung

### Ziele

Optimierung des Ablaufs innerhalb der Büros/Sekretariate der Verwaltungsführung. Unterstützung der Bürgermeister und Beigeordneten.

### Leistung

11.1.100.01	Büro des Oberbürgermeisters Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr, Protokollarische Aufgaben, Sekretariatsangelegenheiten
11.1.100.02	Büro des Bürgermeisters Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr, Protokollarische Aufgaben, Sekretariatsangelegenheiten
11.1.100.03	Büro des hauptamtlichen Beigeordneten Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr, Protokollarische Aufgaben, Sekretariatsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	391,20	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>391,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.020,15	16.370	18.540
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	177.649,69	183.650	175.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.688,05	16.290	14.640
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.513,77	41.960	37.340
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	195,33	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.663,02	1.500	2.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	456,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>252.186,01</b>	<b>259.770</b>	<b>248.120</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-251.794,81</b>	<b>-259.770</b>	<b>-248.120</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,16 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.1.300

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.300</b>	Öffentlichkeitsarbeit

## **verantwortlich**

Buchmann, Alessa

## **Beschreibung**

In diesem Bereich ist die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die Darstellung im Internet, die redaktionelle Aufbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse, die Presse- und Medienarbeit, die Ehrungen und Jubiläen

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtvorstandes, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, Hauptsatzung.

## **Ziele**

Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame kommunale Themen,  
Unterrichtung der Internetbenutzer über die Angebote der Stadt,  
Unterrichtung der Bürger über die Services des Rathauses und Abwicklung von Online-Bürgerdiensten.

## **Leistung**

- 11.1.300.01 Öffentlichkeits- und Medienarbeit  
Information der Medien über kommunale Anliegen, Medienbeobachtung und Auswertung, Zeitungsausschnittsdienst, Beratung der Verwaltung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- 11.1.300.02 Städtische Internetauftritte  
Redaktion, Screendesign und Navigation sowie Pflege der kommunalen Internetangebote.
- 11.1.300.03 Veranstaltungen, Aktionen, Ehrungen und Jubiläen  
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Einwohnerversammlungen, Ehrung von Alters- und Ehejubilaren

# Produkt

# 11.1.300

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.300</b>	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,60	0	50
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>250,60</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.962,04	2.030	4.390
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	85.567,71	113.120	116.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.623,37	8.740	9.220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.578,36	24.630	24.390
52420000	Essenskosten	264,00	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	23,80	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	6,14	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	24.869,69	26.000	26.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	820,34	5.000	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300,00	0	1.300
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	32.483,05	46.000	35.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,20	1.500	55
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>172.607,70</b>	<b>227.020</b>	<b>216.355</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-172.357,10</b>	<b>-227.020</b>	<b>-216.305</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,15 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,02 %</b>

# Produkt

# 11.1.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.400</b>	Gemeindeorgane und Gremien

## verantwortlich

Buchmann, Alessa

## Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:  
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen),  
Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.  
Bestellung von Bürgern zu besonderen Funktionen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen,  
Verwaltung der Ortsbezirke

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

## Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Optimierung der Vor- und Nachbereitung und Durchführung der Sitzung.

## Leistung

- 11.1.400.01    Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Mitglieder  
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen (dazu zählt auch Ältestenrat),  
Betreuung der Fraktionen, Bewirtschaftung der Aufwands- und Fraktionsentschädigungen
- 11.1.400.02    Angelegenheiten der Ausschüsse und seiner Mitglieder  
Vor- und Nachbereitung der Wahlen der Ausschüsse des Stadtrates, Vorbereitung,  
Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen
- 11.1.400.03    Angelegenheiten des Stadtvorstandes und seiner Mitglieder  
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen  
Vertretung der Stadt, allgemeine Angelegenheiten des Stadtvorstands
- 11.1.400.04    Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien, Beauftragten, Beiräte und ihrer Mitglieder  
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen  
Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen (soweit es sich um ein städtisches  
Gremium/Beirat oder ein kommunales Ehrenamt handelt)
- 11.1.400.05    Lokale Agenda 21  
Vorbereitung, Durchführung der Sitzungen, Geschäftsführung
- 11.1.400.06    Angelegenheiten der Ortsvorsteher, der Ortsbeiräte und ihrer Mitglieder  
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen, Verwaltung der  
Ortsbezirke

# Produkt

# 11.1.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.400</b>	Gemeindeorgane und Gremien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	24.732,95	333.743	180.000
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	535,91	500	500
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.800	1.650
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.600	83.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	4.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10,00	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	5.000,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>31.928,86</b>	<b>347.643</b>	<b>265.150</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	122.116,25	130.000	130.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	437.776,73	457.190	382.478
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	101.137,67	114.550	128.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.099,17	9.260	10.160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.327,78	22.790	25.680
52420000	Essenskosten	368,45	2.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	151.996	120.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	446,00	0	0
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	338,33	400	400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	177,62	200	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.052,26	500	500
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.732,95	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.074,69	8.000	14.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	242,27	1.000	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.673,50	88.853	125.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	18.456,10	20.000	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.380,00	2.400	2.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	24.607,40	28.800	28.800
56920000	Verfüungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.063,58	22.000	20.600
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.547,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	20
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>788.807,75</b>	<b>1.062.439</b>	<b>988.238</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-756.878,89</b>	<b>-714.796</b>	<b>-723.088</b>



# Produkt

**11.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.700</b>	Personalvertretung

## verantwortlich

Buchmann, Alessa

## Beschreibung

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Wahrnehmung der Aufgaben des Behindertenbeauftragten sowie des Vertrauensmanns der Schwerbehinderten

## Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften, Schwerbehindertengesetz

## Ziele

Wahrung der Interessen aller Beschäftigten.

## Leistung

- 11.1.700.01 Personalvertretung  
Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter,
- 11.1.700.02 Schwerbehindertenangelegenheiten  
Wahrnehmung der Aufgaben des Behindertenbeauftragten sowie der Aufgaben des Vertrauensmanns der Schwerbehinderten, Beratungen und Amtshilfe nach dem Schwerbehindertengesetz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	19.690,08	20.110	22.010
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	103.313,64	108.230	118.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.285,85	8.690	9.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.226,15	21.950	24.540
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27,24	100	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	2.344,95	2.000	2.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	485,22	1.500	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.806,65	2.000	3.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.338,75	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>159.518,53</b>	<b>164.580</b>	<b>179.890</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-159.518,53</b>	<b>-164.580</b>	<b>-179.890</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.001</b>	Personal

## **verantwortlich**

Kuhn, Johannes

## **Beschreibung**

- Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Planung und Durchführung des Personaleinsatzes
- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung
- Termingerechte und ordnungsgemäße Gehaltsabrechnungen

## **Auftragsgrundlage**

Landesbesoldungsgesetz (LBesG, BeamtStG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

## **Ziele**

- Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit am Arbeitsplatz
- frühzeitige Besetzung frei werdender Stellen im Rahmen der Personalplanung
- ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung
- bedarfsgerechte Weiterbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

# Produkt

# 11.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.001</b>	Personal

## Leistung

- 11.2.001.01 Personalentwicklung  
Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen fördern; Überwachung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
- 11.2.001.02 Personaleinsatz  
Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung, insbesondere unter Beachtung von Sonderurlaub, Elternzeit, Teilzeitbeschäftigung und befristeten Arbeitsverträgen
- 11.2.001.03 Personalbetreuung  
Bearbeitung von Personalvorgängen und Beratung der Fachbereiche und -ämter sowie der Mitarbeiter/innen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen; Begründung und Beendigung von Arbeits- und Beamtenverhältnissen; Ein- und Höhergruppierungen, Ernennungen, Beförderungen; Urlaubsregelungen; Arbeitssicherheit; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; Zeiterfassung; Mutterschutz- und Elternzeit; Dienst- und Arbeitsunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Altersteilzeit; Beratung in Beihilfeangelegenheiten; dienstliche Beurteilungen; Arbeitszeugnisse; Verwaltung von Personaldaten und sonstigen mitarbeiterspezifischen Daten;
- 11.2.001.04 Abrechnung für eigenes Personal  
Berechnung und Anweisung von Dienstbezügen und Entgelten für Mitarbeiter/innen; Abwicklung sozialversicherungs- und zusatzversicherungsrechtlich relevanter Angelegenheiten; Meldungen und Anweisungen (Versorgungsumlage und Pensionsrückstellungen) an die Kommunale Versorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern, Kindergeld, Beihilfeleistungen;Kostenanforderung;
- 11.2.001.05 Abrechnung für Dritte  
Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken,  
GeWoBau GmbH Zweibrücken,  
Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH und  
Stadtwerke Zweibrücken GmbH.  
Berechnung und Anweisung von Dienstbezügen und Entgelten für Dritte;  
Abwicklung sozialversicherungs- und zusatzversicherungsrechtlich relevanter Angelegenheiten;  
Meldungen an die Kommunale Versorgungskasse;  
Beihilfeangelegenheiten
- 11.2.001.06 Aus- und Fortbildung  
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich Anwärter/innen, Praktikantinnen und Praktikanten, Umschüler etc.; Durchführung der Ausbildungen im Verwaltungsbereich; Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs auch im Hinblick auf die Verwaltungslehrgänge der Beschäftigten; Bedarfsgerechte Ausschreibung, Bewerberauswahl und Einstellung von Anwärter/innen und Auszubildenden; Angestelltenlehrgänge; Erfassung und Abwicklung der Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für das Berufs- und Schulpraktikum.
- 11.2.001.07 Leistungen für Versorgungsempfänger  
Ermittlung und Verbuchung der Versorgungsumlage und Rückstellungen für Versorgungsempfänger

# Produkt

# 11.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.001</b>	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	37.664,38	50.000	37.700
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	50.643,35	54.700	57.200
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.292,64	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	153.093,55	130.000	130.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.391,74	15.000	6.600
46270000	Versicherungserstattungen	121.487,17	240.000	116.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	130.480,99	881.137	441.959
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.660,87	43.000	49.100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>550.714,69</b>	<b>1.413.837</b>	<b>838.559</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	305.837,19	292.660	332.111
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	247.018,86	311.390	302.957
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.057,86	25.200	29.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.395,16	64.690	78.480
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	853.540,45	786.000	879.210
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.056,67	10.000	10.000
50699000	Sonstige Personalnebenausgaben für Sonstige	120,44	0	0
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.407.228,00	1.553.780	1.647.348
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	280.042,00	307.911	324.692
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	62.215,00	70.668	78.023
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	17.020,00	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	3.168.853,58	3.268.000	3.482.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	267.578,00	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	57.825,00	0	0
51701000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (im Ruhestand)	8.800,00	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	185,40	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.628,72	5.000	5.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	961,23	900	500
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	37.091,50	38.000	38.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	138.499,54	120.000	128.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	2.194,68	1.800	2.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.315,63	40.000	12.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	984,50	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	37.141,92	60.000	65.000

# Produkt

# 11.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.001</b>	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56190100	Sonst. Personalnebeaufw. - Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	153.313,00	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	98,65	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	26.603,64	94.525	100.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	27.646,81	16.969	26.520
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	26.760,82	25.000	30.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,77	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.043,30	6.600	7.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>7.243.063,32</b>	<b>7.100.593</b>	<b>7.581.511</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-6.692.348,63</b>	<b>-5.686.756</b>	<b>-6.742.952</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,60 %</b>	<b>19,91 %</b>	<b>11,06 %</b>

# Produkt

# 11.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.3</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>11.3.001</b>	Organisation

## verantwortlich

Kuhn, Johannes

## Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes;  
Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung,  
Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen;  
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen;

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landespersonalvertretungsgesetz, Stadtvorstand

## Ziele

Optimierung der Verwaltung zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit bezogen auf die Felder  
Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

## Leistung

11.3.001.01 Regelung Dienstbetrieb, Stellenbewirtschaftung, Datenschutz  
Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von  
Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie  
Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan,  
Geschäftsverteilungsplan, Arbeitsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan  
Vordruckswesen.  
  
Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung,  
Stellenbeschreibung.  
  
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	155.805,89	180.410	244.170
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	15.257,01	17.370	18.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.227,55	1.410	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.304,72	3.440	3.770
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	306,54	100	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	21.182,00	26.467	10.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.770,70	1.800	1.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>198.854,41</b>	<b>230.997</b>	<b>279.840</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-198.854,41</b>	<b>-230.997</b>	<b>-279.840</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen. Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechte) und Einräumung bzw. Löschung von Rechten an eigenen Grundstücken. Verwaltung von Dienstwohnungen.

Bestandserfassung, Bauunterhaltung, Planung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten incl. Generalsanierungen städtischer Gebäude.

## **Auftragsgrundlage**

BGB, BBauG, LBauO, DWVO, Beschlüsse von Stadtrat, Hauptausschuss und Bauausschuss

Verwaltungsvorschrift des MBWW. vom 15.03.1996 (Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabehandbuch (VHB), Vorschriften der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Aufträge der Fachämter, Dienstanweisungen

## **Ziele**

Vorhaltung von Grundstücken für eine künftige städtebauliche Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Wohnbebauung), Sicherung von Rechten, Erfüllung von Verpflichtungen, Vermögensoptimierung, wirtschaftliche Nutzung der städtischen Liegenschaften.

Werterhalt städtischer Gebäude, Senkung des Energieverbrauchs

# Produkt

# 11.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften

## Leistung

- 11.4.100.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 11.4.100.02 Liegenschaftsverwaltung (Kauf/Verkauf von Objekten), Vertrags- und Flächenmanagement  
Technisches Gebäudemanagement
- 11.4.100.03 Planung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten incl. Generalsanierung,  
Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und  
-haltung, Energiecontrolling,  
Bauliche Umsetzung der Brandschutzaufgaben für städtische Gebäude.  
Beschaffungsmanagement für technischen Sachbedarf
- 11.4.100.04 Dienst und Schutzkleidung
- 11.4.100.05 Dienstleistungsmanagement
- 11.4.100.06 Kauf- und Tauschverträge
- 11.4.100.07 Verhandlungen/ Vorbereitung und Abschluss der Verträge beim Notariat
- 11.4.100.08 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 11.4.100.09 Vorkaufsrechte für Grundstücke aufgrund §§ 24 ff BBauG werden nach Prüfung entweder  
ausgeübt oder durch Ausfertigung einer Negativbescheinigung nicht ausgeübt.
- 11.4.100.06 Miet- und Pachtverträge, Gestattungs- und Nutzungsverträge
- 11.4.100.07 Verhandlungen/ Vorbereitung und Abschluss der Verträge mit den Verhandlungspartnern,  
weitere Überwachung, Anforderung der vereinbarten Entgelte
- 11.4.100.08 Erbaurechte
- 11.4.100.09 Verhandlungen/Vorbereitung und Abschluss der Verträge beim Notariat. Überwachung der  
Erbaurechte, Anforderung und Anpassung des Erbbauzinses,
- 11.4.100.08 Dienstwohnungen
- 11.4.100.09 Verwaltung entsprechend der Dienstwohnungsverordnung (DWVO), Berechnung der  
Dienstwohnungsvergütung, Nebenkostenabrechnungen
- 11.4.100.09 Kleingärten
- 11.4.100.09 Garteneinteilung, Verhandlungen/Vorbereitung und Abschluss von Pachtverträgen für  
Kleingärten. Überwachung der Gartennutzung und Anforderung des Pachtzinses. Vergabe an  
Neupächter entsprechend der geführten Warteliste der Bewerber. (Leistung bis 2014 bei  
55.1.200.01)

# Produkt

# 11.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	188.804,03	188.800	188.800
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	333,33	1.500	1.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	289.237,88	50.000	0
44120000	Mieten und Pachten	169.779,62	185.500	186.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.410,67	0	0
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	3.727,08	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>665.292,61</b>	<b>425.800</b>	<b>376.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	62.798,88	65.680	73.620
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	160.688,30	148.250	240.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.947,61	11.990	19.130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.810,22	28.420	49.130
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	423.428,91	502.000	577.000
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	69.224,10	50.000	50.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	22.586,33	20.863	23.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	267.644,49	149.190	74.595
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.247,90	37.250	2.250
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	41.942,44	35.000	50.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	754,95	2.000	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.894,85	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	3.688,41	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	112,62	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	1.147,88	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.770,70	6.000	8.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510,17	600	600
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.229,97	6.300	6.300
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.543,32	75.600	75.600
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	277.409,02	271.000	279.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.147,83	1.200	1.200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.309,54	3.400	3.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.883,13	5.700	4.900
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	305,50	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.190,93	0	0

# Produkt

# 11.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	270.427,79	315.000	315.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.680,65	1.500	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.362,90	6.000	6.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	15.124	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	691,37	0	4.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	30.248	40.000
56341000	Fermeldegebühren	952,64	0	0
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	159,16	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.937,60	2.500	3.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	358,80	2.000	2.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	6.647,04	60.000	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.840,09	9.000	9.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	796,07	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	13.915,54	0	0
56810000	Grundsteuer	45.605,66	60.000	60.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.376,15	15.000	13.688
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.852.969,46</b>	<b>1.936.815</b>	<b>2.012.913</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.187.676,85</b>	<b>-1.511.015</b>	<b>-1.636.613</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>35,90 %</b>	<b>21,98 %</b>	<b>18,69 %</b>

# Produkt

# 11.4.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.400</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

## verantwortlich

Buchmann, Alessa

## Beschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

## Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

## Ziele

Anteil der Tul-unterstützten Arbeitsplätze an den Gesamtarbeitsplätzen von mindestens \_\_ %

## Leistung

- 11.4.400.01 Planung und Entwicklung  
Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
- 11.4.400.02 Betrieb Hardware  
Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
- 11.4.400.03 Betrieb Software  
Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Software-produkte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)
- 11.4.400.04 Schulung  
Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete
- 11.4.400.05 Planung und Betrieb Telekommunikation  
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

# Produkt

# 11.4.400

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.400</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	269,75	0	300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>269,75</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	12.833,21	12.120	14.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	348.635,47	480.280	600.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.770,62	40.520	53.340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.899,89	99.160	128.110
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	744,51	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	93.698,71	180.000	130.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	19,99	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.673,48	200.000	50.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.043,85	18.300	17.400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	814,02	0	1.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92.404,33	67.400	63.600
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	123,04	1.300	0
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	35.339,78	50.000	40.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	528.775,15	590.000	700.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	30.086,63	40.000	40.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.623,67	15.000	10.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	69,90	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	39.180,63	50.000	50.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.366.736,88</b>	<b>1.844.080</b>	<b>1.898.450</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.366.467,13</b>	<b>-1.844.080</b>	<b>-1.898.150</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,02 %</b>

# Produkt

# 11.4.500

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.500</b>	Sonstige zentrale Dienste

## verantwortlich

Buchmann, Alessa

## Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen (Druckerei, Poststelle, Verwaltungsarchiv, Fuhrpark, Telefonzentrale, Beschaffung, Fremdsprachendienst)

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

## Ziele

Zentrale Erstellung von Druckerzeugnissen für die gesamte Verwaltung.  
Rechtzeitige und ordnungsgemäße Zustellung an den richtigen Empfänger.  
Gewährleistung der Mobilität der Mitarbeiter.  
Ausstattung der Verwaltung mit aktuellen Arbeitsgeräten.  
Wirtschaftlicher Einkauf von Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterialien.

## Leistung

- 11.4.500.01 Druckerei
  - 11.4.500.02 Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen
  - 11.4.500.03 Poststelle
  - 11.4.500.03 Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
  - 11.4.500.03 Zentraler Hausmeister- und Reinigungsdienst (nur Verwaltungsgebäude)
  - 11.4.500.04 Durchführung der zentralen Hausmeisteraufgaben und der Gebäudereinigung in den Verwaltungsgebäuden
  - 11.4.500.04 Fremdsprachendienst
  - 11.4.500.05 Bedarfsweise Anfertigung von engl./franz. Übersetzungen für Fachämter - Dolmetscherdienst in Englisch, schriftlicher Übersetzerdienst in Französisch.
  - 11.4.500.05 Verwaltungsarchiv
  - 11.4.500.06 Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung
  - 11.4.500.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
  - 11.4.500.07 Sekretariat für Textverarbeitung
  - 11.4.500.07 Zentraler Fuhrpark/Dienstfahrten
  - 11.4.500.08 Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, sonstige Kosten von Dienstfahrten
  - 11.4.500.08 Telefonzentrale
  - 11.4.500.09 Telefonauskunft und -vermittlung, Betreuung von Bürgern im Rahmen des Info-Dienstes
  - 11.4.500.09 Beschaffung / Logistik
  - 11.4.500.10 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel
  - 11.4.500.10 Verwaltungsbücherei
  - 11.4.500.11 Regelung des Bezugs von Gesetzesblättern für die gesamte Verwaltung - die Beschaffung von Fachliteratur ist den einzelnen Produkten zugeordnet.
  - 11.4.500.11 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- Die Stadt Zweibrücken ist Mitglied in verschiedenen Interessenvertretungen wie z.B. Kommunaler Arbeitgeberverband, Städtetag Rheinland-Pfalz und gemeinnützigen Vereinen wie z.B. Rat der Gemeinden Europas und KGSt. Fachbezogene Mitgliedschaften sind den Produkten zugeordnet.

# Produkt

# 11.4.500

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.500</b>	Sonstige zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		

## ERTRAG

43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.465,96	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	484,70	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	6.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0	6.500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.789,99	0	25.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,74	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	111,85	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>20.887,24</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>

## AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	78.831,26	73.160	80.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	867.098,26	900.000	673.328
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	68.476,04	74.500	79.780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	183.737,68	201.000	219.570
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-24,42	0	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	10.049,12	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	38.106,61	40.000	50.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.447,76	10.000	10.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	57.071,94	70.000	100.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.805,76	5.000	5.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.496,10	12.400	11.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	626,54	2.000	2.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	139.255,55	140.000	180.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.436,16	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	172,65	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46.029,95	50.000	55.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	57.894,90	65.000	60.000
56331000	Porto	114.138,20	130.000	130.000
56341000	Fernmeldegebühren	20.235,03	20.000	22.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	120,94	12.000	12.000
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.796,89	20.000	15.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.421,30	45.000	54.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.055,77	4.000	3.000

# Produkt

**11.4.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.500</b>	Sonstige zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

in EUR

**A U F W A N D**

<b>56940000</b>	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.198,63	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.779.528,62</b>	<b>1.874.060</b>	<b>1.762.428</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.758.641,38</b>	<b>-1.874.060</b>	<b>-1.724.928</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,17 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,13 %</b>

# Produkt

11.4.600

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.600</b>	Versicherungen

## **verantwortlich**

Buchmann, Alessa

## **Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen,  
Abwicklung von Schadensfällen

## **Auftragsgrundlage**

Versicherungsverträge, Gremien, gesetzliche Vorschriften

## **Ziele**

Absicherung städtischer Gebäude gegen Brandschäden,  
Vermeidung von Vermögensschäden,  
Unterstützung der Versicherungen bei den Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen durch Dritte,  
Geltendmachung von Schadenersatzleistungen zugunsten der Stadt

## **Leistung**

- 11.4.600.01 Abwicklung von Schadensfällen  
Aufnahme bzw. Entgegennahme von Schadensmeldungen, Feststellung der zuständigen Versicherung und Vorlage der Schadensfällen, Verschuldensprüfung, Einholen von Stellungnahmen/ Rechnungen der Fachämter/Bediensteten und Vorlage an Versicherung, Durchführung von Ortsbesichtigungen, Verhandlungen mit Versicherung z.T. mit Abschluss von Vergleichen.
- 11.4.600.02 Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge  
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet

# Produkt

**11.4.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.600</b>	Versicherungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	68.000	90.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	53.000	68.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000</b>	<b>162.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	7.462,74	8.000	8.670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.177,14	11.560	21.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.038,28	0	1.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.702,93	2.370	4.570
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,51	0	0
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	172.327,73	171.500	184.500
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	209,30	0	0
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	427.203,48	448.000	435.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	55.652,85	58.000	66.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>679.875,96</b>	<b>699.430</b>	<b>724.720</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-679.875,96</b>	<b>-578.430</b>	<b>-562.720</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>17,30 %</b>	<b>22,35 %</b>

# Produkt

# 11.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.001</b>	Finanzen

## verantwortlich

Dormann, Julian

## Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

## Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, LFAG, Beschlüsse von Stadtrat und Ausschüssen

## Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins; Förderung von Investitionsvorhaben

## Leistung

- 11.6.001.01 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung  
Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, Kosten- und Leistungsrechnung, Verwaltung des Finanzanlagevermögens
- 11.6.001.02 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich  
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Betriebsabrechnungen, Überwachung und Verwaltung der Finanzausgleichsleistungen von Bund und Land.
- 11.6.001.03 Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als  
Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)  
Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen)
- 11.6.001.04 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen (einschließlich  
Stundung, Erlass und Niederschlagung)
- 11.6.001.05 Steuerung und Controlling  
Erarbeitung und Vereinbarung von Zielvorgaben, Einholung von unterjährigen Berichten über die jeweilige Produktverwaltung, Abgleich der Zielvorgaben mit der Berichterstattung, Einleitung von Steuerungsmaßnahmen bei Zielabweichungen.
- 11.6.001.06 Rechnungswesen  
Administration des Haushalts-, Kassen- und Rechnungsverfahrens; Sicherstellung des Buchungsverfahrens
- 11.6.001.07 Jahresabschluss  
Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz
- 11.6.001.08 Steuererklärung  
Umsatzsteuererklärung für die Körperschaft des öffentlichen Rechts Stadt Zweibrücken, Körperschaftssteuererklärung für jeden Betrieb gewerblicher Art, Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos.

# Produkt

# 11.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.001</b>	Finanzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
46401000	Sonstige Steuererstattungen	347,79	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.732,87	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	134,54	0	0
47910000	Avalprovisionen	10.258,41	10.300	10.300
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	1.213,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,13	2.500	2.286
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>54.958,74</b>	<b>12.800</b>	<b>12.586</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	415.410,59	471.350	385.386
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	434.868,15	559.000	408.831
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.144,58	46.470	47.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91.165,38	116.000	122.940
52420000	Essenskosten	81,00	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.100,16	0	1.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,62	300	300
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	298.631,56	250.000	180.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	109,81	0	0
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.312,54	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	50.507,48	41.591	20.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.581,76	4.000	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-37.732,24	0	0
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	3.303,70	0	0
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	23.791,80	0	0
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	85.100,93	0	0
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128,50	0	0
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5.138,05	0	0
56552200	Pauschalwertberichtigung Beitragsforderungen	11.497,28	0	0
56552300	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	117.572,93	0	0
56552400	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	70.343,89	0	0
56552500	Pauschalwertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	12.102,99	0	0
56552600	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lief. u. Leistungen	22.251,10	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-0,28	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.638.342,18</b>	<b>1.498.711</b>	<b>1.175.977</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.583.383,44</b>	<b>-1.485.911</b>	<b>-1.163.391</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,35 %</b>	<b>0,85 %</b>	<b>1,07 %</b>

# Produkt

11.6.200

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.200</b>	Zahlungsabwicklung

## verantwortlich

Dormann, Julian

## Beschreibung

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnungen  
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität  
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen, Aufnahme von Kassenkrediten bei Produk  
61.2.100.00)  
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln  
Verwahrung von Wertgegenständen u.a., Urkunden, Hinterlegungen etc.  
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht  
Personen- und Sachkontenführung  
Fertigung von Kassen-, Tages- und Jahresabschlüssen  
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

## Auftragsgrundlage

Gemeindeverordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung  
(GemKVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Interne Dienstanweisungen

## Ziele

Ordnungsgemäße Verbuchung der Einnahmen und rechtzeitige Leistung der angeordneten Aus-  
zahlungen  
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes  
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenständen  
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung

## Leistung

11.6.200.01 Laufendes Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen  
Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben sowie deren Verbuchung einschließlich  
Belegführung, Verwahrung von Wertgegenständen  
11.6.200.02 Zahlungsverkehr  
Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel

# Produkt

# 11.6.200

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.200</b>	Zahlungsabwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	3.538.156,00	3.538.156	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.154,30	16.000	300
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,27	0	300
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	16.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	170.903,66	150.000	150.000
46270000	Versicherungserstattungen	141,75	0	150
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.935,32	2.200	2.568
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.729.683,30</b>	<b>3.706.356</b>	<b>169.318</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	123.036,53	117.510	156.520
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	322.439,27	382.750	422.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.139,84	30.290	32.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.055,09	79.440	88.350
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	297,47	200	200
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.617,07	5.000	4.350
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	197,40	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19,80	2.500	1.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	35.132,36	22.000	22.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	4.750,76	3.300	3.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>582.895,59</b>	<b>642.990</b>	<b>731.560</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>3.146.787,71</b>	<b>3.063.366</b>	<b>-562.242</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>23,14 %</b>

# Produkt

11.8.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.8</b>	Prüfung
<b>Produkt</b>	<b>11.8.100</b>	Prüfung

## verantwortlich

Burkey, Benedikt

## Beschreibung

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung im Turnus Verbände/Zweckverbände Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.

Überprüfung der Einhaltung der Dokumentations- und Nachweispflichten; Beratung zur technischen und organisatorischen Sicherheit; Abgabe von Stellungnahmen/Rechtsgutachten zu einzelnen Verarbeitungsvorgängen; Beratung bei der Durchführung einer Datenschutzfolgeabschätzung (Risikoanalyse); Vertragsprüfungen, insb. Auftragsverarbeitung; regelmäßige Berichterstattung an die Behördenleitung

## Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, DSGVO, LDSG

## Ziele

Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen- und Ausgabenbewirtschaftung insbesondere unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ausübung der Kassengeschäfte insbesondere der Einhaltung der Bestimmungen der Kassensicherheit.

Feststellung der ordnungsgemäßen Wirtschafts- und Kassenführung der städtischen Sondervermögen und Eigenbetriebe. Einhaltung der Vergabebestimmungen, Förderung des Wettbewerbs, Bekämpfung von Korruption.

## Leistung

- 11.8.100.01 Örtliche Prüfung  
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Stadtkasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge des Oberbürgermeisters; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Eigenbetriebe, Wirtschaftlichkeitsprüfungen.
- 11.8.100.02 Datenschutz  
Beratung und Unterrichtung des/der Verantwortlichen hinsichtlich datenschutzrechtlicher Pflichten sowie die Überwachung der Einhaltung der entsprechenden Datenschutzvorschriften.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	217.638,74	235.880	187.282
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	37.757,66	95.960	57.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.204,99	7.670	7.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.123,71	18.480	20.270
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58,22	100	100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	1.500
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	4.000	4.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	3.781	3.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>268.933,32</b>	<b>365.871</b>	<b>280.972</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-268.933,32</b>	<b>-365.871</b>	<b>-280.972</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.9.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.001</b>	Recht

## verantwortlich

Bucher, Dr. Annegret

## Beschreibung

Durchführung von Widerspruchsverfahren Mitwirkung bei Verwaltungsgerichts-/Sozialgerichts- und Zivilprozessen Rechtsberatung Ortsrecht Strafanzeigen/-anträge Dienstaufsichtsbeschwerden Ausbildung von Rechtsreferendaren u. -praktikanten Schiedsamtswesen

## Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), Sozialgerichtsgesetz (SGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Strafgesetzbuch (StGB), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesgesetz über die Juristische Ausbildung (JAO), Schiedsamtordnung (SchO)

## Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen Abwehren von Schadenersatz-/Kostenerstattungsansprüchen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausbildung der Referendare/-praktikanten Vermeidung von Privatklageverfahren

## Leistung

- 11.9.001.01 Widerspruchsverfahren  
Aufnahmen von Widersprüchen zur Niederschrift, Beratung der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren, Bearbeiten von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Vorbereitung Tagesordnung der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen, rechtliche Prüfung und Vorlage der Widerspruchssache an den Stadtrechtsausschuss, Einzelentscheidung des Vorsitzenden oder Entscheidung durch den Stadtrechtsausschuss, Erstellung von Widerspruchsbescheiden und Kostenfestsetzungsbescheiden, Abrechnung der Sitzungsvergütung, Überprüfung von Kostenrechnungen
- 11.9.001.02 Prozessvertretung  
Teilnahme als Beklagte, Klägerin oder Beteiligte an Prozessen bei Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits- und ordentlichen Gerichten, Führen von außergerichtlichen Verhandlungen, Erstellen von Klageschriften, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen), Ausführung der Gerichtsentscheidungen, Kostenabrechnung
- 11.9.001.03 Rechtsberatung  
Beratung der Führungskräfte, Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen, telefonische und/oder persönliche Beratung der Fachämter u. städtischen Betriebe zu allgemeinen Rechtsfragen oder speziellem Sachverhalt, gutachterliche Stellungnahmen zu einzelnen Rechtsfragen (einschl. Prüfung möglicher Ansprüche der Stadt gegen Dritte), Ausarbeitung und Überprüfung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Verträge
- 11.9.001.04 Ortsrecht  
Ausarbeitung und Aktualisierung der städtischen Satzungen (entsprechend Gesetzesänderungen, Gerichtsentscheidungen)
- 11.9.001.05 Strafanzeigen/ -anträge  
Prüfung und Vorbereitung von Strafanzeigen bzw. -anträgen zur Vorlage an Oberbürgermeister
- 11.9.001.06 Dienstaufsichtsbeschwerden  
Bearbeiten von Dienstaufsichtsbeschwerden gegen städtische Mitarbeiter, insbes. Einholen von Stellungnahmen der betreffenden Mitarbeiter und Vorlage von Antwortschreiben an Oberbürgermeister
- 11.9.001.07 Ausbildung von Rechtsreferendaren und -praktikanten  
Beteiligung von Referendaren und Praktikanten an Fallbearbeitung und Sitzungen (insbes. Stadtrechtsausschuss), allgemeine rechtliche Unterweisungen

# Produkt

# 11.9.001

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.001</b>	Recht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43160000	Widerspruchsgebühren	5.226,11	3.500	3.500
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	285,30	0	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.511,41</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	152.097,16	164.750	159.171
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	33.343,64	34.960	35.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.656,66	2.900	3.470
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.977,15	7.180	9.240
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	246,68	300	300
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	29,15	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	414,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>195.764,44</b>	<b>210.090</b>	<b>207.271</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-190.253,03</b>	<b>-206.590</b>	<b>-203.571</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,82 %</b>	<b>1,67 %</b>	<b>1,79 %</b>

# Produkt

12.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.200</b>	Wahlen und Statistik

## verantwortlich

Buchmann, Alessa

## Beschreibung

## Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), und entsprechende Verordnungen

## Ziele

Korrekte Abwicklung und Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber in die jeweiligen Beschlussgremien.

## Leistung

- 12.1.200.01 Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren  
Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren
- 12.1.200.10 Statistiken  
Externe Statistiken  
Erhebung von Daten für Planungs- Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen, Statistiken für Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, Bund der Steuerzahler und anderer Städte.  
Interne Statistiken  
Erstellung von Statistiken für planungs- und entscheidungsrelevante Informationen für Stadtrat, Stadtvorstand und Ämter zur Unterstützung der Steuerung der Stadt und fachbezogene Information der Öffentlichkeit.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	144.119,08	8.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>144.119,08</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	45.797,98	46.690	57.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	50.510,03	61.300	48.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.049,40	4.950	3.860
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.996,48	12.170	9.620
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	148,75	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.037,95	3.000	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	30.741,41	20.000	50.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>142.282,00</b>	<b>148.110</b>	<b>169.230</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>1.837,08</b>	<b>-140.110</b>	<b>-169.230</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>101,29 %</b>	<b>5,40 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 12.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	Sicherheit und Ordnung

## verantwortlich

Stefaniak, Klaus

## Beschreibung

Der Stadt als örtliche Ordnungsbehörde obliegt der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungs-rechtlicher Bestimmungen.

## Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gefahrenabwehrverordnung, Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Schornstefegergesetz (SchfG), Landesgesetzes für psychisch kranke Personen (PsychKG), Sammlungsgesetz (SammlG), Versammlungsgesetz (VersammlG), Jugendschutzgesetz (JugSchG), Preisangabenverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAbfG), Infektionsschutzgesetz (InfSchG); Bestattungsrecht, LBauO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

## Ziele

Senkung der aufkommenden Gesamtkosten um 10 %,  
Verbesserung des Verhältnisses zwischen Erlösen und Kosten um 10 %,  
Verkürzung der Bearbeitungszeit von Anträgen

- Schutz von Personen
- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

## Leistung

- 12.2.100.01 Jagd- und Fischereiwesen  
Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
- 12.2.100.02 Waffenangelegenheiten  
Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände).
- 12.2.100.03 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Infektionsschutz, Sammlungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Unterbringung von Obdachlosen (Obdachlosenpolizei), Schornstefegerwesen, Versammlungsrecht, Jugendschutzkontrollen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Preisauszeichnungskontrollen, Umweltdelikten (z.B. Autowracks, Lärmbelästigungen, illegale Müllablagerungen etc.), Bestattungen (Ersatzvornahmen).  
Schornstefegerwesen, Bearbeitung von Mängelanzeigen.(Amt 60)
- 12.2.100.04 Kommunaler Vollzugsdienst  
Mitwirkung bei der Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornstefegerwesen, Sammlungsrecht, Versammlungsrecht, Jugendschutzkontrollen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Preisauszeichnungskontrollen, Ermittlung in Umweltdelikten(z.B. Autowracks, Lärmbelästigungen, illegale Müllablagerungen etc.), Durchsetzung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Zweibrücken.
- 12.2.100.05 Gewerberecht  
Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, wie: Gewerbeun- tersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Festsetzung von Messen und Märkten;
- 12.2.100.06 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten  
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten, wie: Erteilung/Widerruf der Gaststättenerlaubnis
- 12.2.100.07 Fundsachen  
Annahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen

# Produkt

# 12.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	77.685,44	85.000	95.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	5.000	5.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	314,50	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.286,81	45.000	45.000
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	842,70	0	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.843,40	45.000	50.000
46270000	Versicherungserstattungen	3.651,18	0	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>174.624,03</b>	<b>180.000</b>	<b>197.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	286.568,69	312.850	215.994
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	612.742,78	685.000	532.262
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.398,89	52.000	62.240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	123.663,35	135.000	164.890
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.657,26	0	9.100
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	14.529,67	6.000	6.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	390,00	2.000	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.054,55	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.449,67	1.500	3.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	219,24	0	0
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	127,85	0	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.974,64	1.500	1.400
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.691,76	19.000	51.750
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	4.182,60	4.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.620,75	6.000	6.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	11.054,36	12.000	12.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	922,50	8.000	1.500
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.385,29	3.000	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.353,98	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.436,90	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.969,25	1.500	1.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.287,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	101.061,36	100.000	115.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,47	1.100	1.146

# Produkt

**12.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

AUFWAND

Gesamtaufwand	1.249.934,81	1.355.450	1.194.982
Unterdeckung des Produktes:	-1.075.310,78	-1.175.450	-997.882
Deckungsgrad des Produktes:	13,97 %	13,28 %	16,49 %

# Produkt

12.2.300

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.300</b>	Einwohner- und Ausländerwesen

## verantwortlich

Stefaniak, Klaus

## Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb, Verlust bzw. Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren. Weiterhin werden sämtliche Dienstleistungen im Rahmen eines Bürgerbüros, wie An-, Ab-, Ummeldung des Wohnsitzes, Bundespersonalausweis-, Reisepass- und Kinderreisepassbeantragung, Ausstellung Lohnsteuerkarte, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Meldeauskünfte etc. erbracht.

Zu den Aufgaben der Stadtverwaltung gehören auch aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und erforderliche Aufenthaltsbeendigung, die Durchführung und Überwachung von Integrationsmaßnahmen, die Erteilung von Beschäftigungserlaubnissen

## Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Meldegesetz (MG), Melderrechtsrahmengesetz (MRRG), Beglaubigungsgesetz (BG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PersAG), Wehrerfassungs-verwaltungsvorschrift (WErfVwV).

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU-FreizügG/EU), Assoziationsratsbeschluss 1/80 (EWG/Türkei), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) und die dazu erlassenen Verordnungen (, BeschV, AAV, AEVO, ASAV, AsylZBV, ArGV, AufenthV, AuslDatV, AuslDÜV, AuslGebV, AZRG-DV, BeschV, BeschVerfV, DVAuslG, FreizügV/EG, IntV, IT-ArGV, IT-AV.

## Ziele

Beschleunigung des Bearbeitungsverfahrens Verkürzung der Wartezeit im Bürgerbüro  
Verbesserung des Verhältnisses zwischen Erlösen und Kosten um 5 %.

Senkung der durchschnittlichen Verfahrensdauern um 2 Tage.

## Leistung

- 12.2.300.01 Staatsangehörigkeit und Einbürgerung  
Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren
- 12.2.300.02 Einwohnerwesen  
An-, Ab-, Ummeldung des Wohnsitzes, BPA-, RP- und Kinder-reisepassbeantragung, Ausstellung Lohnsteuerkarte, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Meldeauskünfte, Wehrerfassung, etc..
- 12.2.300.03 Aufenthaltstitel (Aufenthaltsgenehmigungen)  
Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa) einschließlich der Erteilung von Beschäftigungserlaubnissen.
- 12.2.300.04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  
Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr (REAG), Vermittlung und Durchführung von Rückkehrerprogrammen (Landesinitiative Rückkehrer), Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.
- 12.2.300.05 Integrationsmaßnahmen  
Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und Integrationsanspruch, Überwachung und Abrechnung der Integrationsmaßnahmen.

# Produkt

# 12.2.300

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.300</b>	Einwohner- und Ausländerwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	6.400,00	4.000	4.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	25.588,11	30.000	30.000
43110000	Passgebühren	206.606,90	185.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	123.638,29	90.000	120.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.533,16	0	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	515,00	0	0
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>371.676,46</b>	<b>309.000</b>	<b>364.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	188.523,49	190.950	165.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	300.876,84	327.030	429.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.741,82	26.090	34.860
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.114,23	68.710	90.130
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	217.726,18	160.000	160.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.315,36	5.000	2.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	13.338,00	15.000	15.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	838,35	0	2.600
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	212,99	1.500	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.595,79	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.784,06	4.000	3.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	341,17	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	432,32	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	183,90	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>819.024,50</b>	<b>798.280</b>	<b>902.490</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-447.348,04</b>	<b>-489.280</b>	<b>-538.290</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>45,38 %</b>	<b>38,71 %</b>	<b>40,36 %</b>

# Produkt

12.2.400

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.400</b>	Personenstandswesen

## verantwortlich

Langner, Yvonne

## Beschreibung

Standesamt:

Vollzug des Personenstandsgesetzes und der entsprechenden Verordnungen, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.

Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts in Bezug auf den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt;

Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde für das Bestattungswesen und Kirchenaustrittserklärungen  
Durchführung und Beurkundung von Personenstandsfällen, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung;  
Eintragung von Lebenspartnerschaften, Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen

Ordnungsamt:

Namensänderungen: Bearbeitung von Anträgen auf Änderung des Namens bzw. Vornamens wegen eines wichtigen Grundes.

## Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Ausführungsgesetz zum Lebenspartnerschaftsgesetz (AGLPartG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Religionsaustrittsgesetz (RelAuG), Bestattungsgesetz (BestG), Landesverordnung zur Durchführung des BestG, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum NamÄndG

## Ziele

Auftrag soll unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften in angemessener Qualität und Quantität effizient durchgeführt werden.

Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns,  
Ordnungsgemäße Dokumentation von Personenstandsfällen.

## Leistung

12.2.400.01 Personenstandswesen  
Durchführung und Beurkundung von Personenstandsfällen, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung; Namensänderungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen

# Produkt

**12.2.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.400</b>	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	107.698,09	95.000	95.000
44120000	Mieten und Pachten	2.750,00	2.000	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>110.448,09</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	119.756,35	123.780	121.686
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	78.080,56	81.810	90.826
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.208,04	6.560	8.370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.381,59	17.090	22.620
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	846,80	1.500	1.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	376,16	400	400
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	70,94	1.300	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.800	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.100,00	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.580,00	2.200	2.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>226.980,44</b>	<b>238.940</b>	<b>251.602</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-116.532,35</b>	<b>-141.940</b>	<b>-154.602</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>48,66 %</b>	<b>40,60 %</b>	<b>38,55 %</b>

# Produkt

12.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.100</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Verkehrsüberwachung

## verantwortlich

Stefaniak, Klaus

## Beschreibung

Die Stadtverwaltung übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

## Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Landesstrassengesetz, Sondernutzungssatzung, Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrIG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

## Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Gewährleistung einer geordneten Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen

## Leistung

- 12.3.100.01 Verkehrssicherheit  
Diese umfasst insbesondere:  
Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft oder vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung; Beseitigung von Verkehrshindernissen.
- 12.3.100.02 Genehmigung Straßenverkehr  
Erteilung von:  
Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, von der Ferienreise-VO sowie von der Helm- oder Gurtragepflicht; Verkehrsunterricht; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).
- 12.3.100.03 Genehmigung Sondernutzungen  
Genehmigung von Plakatierungen, Verkaufsständen, Aussenbestuhlungen, Gerüste, Container etc. gemäß Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Zweibrücken
- 12.3.100.04 Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr  
Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen und Parkflächen einschl. der Ahndung von verkehrsrechtlichen Verstößen

# Produkt

# 12.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.100</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Verkehrsüberwachung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	173.008,29	160.000	160.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	22.149,26	17.000	20.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	35.316,87	50.000	50.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	172.566,84	200.000	250.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>403.041,26</b>	<b>427.000</b>	<b>480.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	86.067,80	79.340	71.750
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	191.185,91	242.490	239.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.145,94	19.230	18.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.012,42	51.100	50.530
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	1.628,28	2.000	2.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	124,95	0	0
52420000	Essenskosten	3,30	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	66,24	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	20.908,34	10.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	238,00	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	48.348,53	35.000	35.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.537,25	3.500	2.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65,57	100	100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	59,20	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	264,12	2.000	2.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	4.203,66	3.000	4.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	915,56	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	801,27	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	63,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>414.639,34</b>	<b>447.760</b>	<b>441.370</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-11.598,08</b>	<b>-20.760</b>	<b>38.630</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>97,20 %</b>	<b>95,36 %</b>	<b>108,75 %</b>

# Produkt

12.3.300

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.300</b>	Fahrerlaubnisse / Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

## verantwortlich

Stefaniak, Klaus

## Beschreibung

Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerung und Umtausch von Führerscheinen, von Kraftomnibus-(KOM) Genehmigungen, von Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulengenehmigungen, Ausgabe von Kontrollgerätekarten

## Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntKfzVO).

## Ziele

Beschleunigung des Bearbeitungsverfahrens und damit kürzere Wartezeiten für den Bürger/Antragsteller

## Leistung

- 12.3.300.01 Erteilung  
Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.
- 12.3.300.02 Entziehung  
Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
- 12.3.300.03 Wiedererteilung  
Prüfung von Anträgen auf Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen.
- 12.3.300.04 Fahrerlaubnis auf Probe  
Erteilung von Fahrerlaubnissen; Maßnahmen bei Auffälligkeit in der Probezeit;
- 12.3.300.05 Fahrerlaubnis "Begleitetes Fahren"  
Erteilung von Fahrerlaubnissen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen;
- 12.3.300.06 Maßnahmen wegen Eignungsmängeln  
Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren;
- 12.3.300.07 Punktesystem  
Eignungsüberprüfungen bei Überschreitung der Punktzahl; Anordnung von Aufbauseminaren;
- 12.3.300.08 KOM-Genehmigungen  
Erteilung/Widerruf von KOM-Genehmigungen (KOM = Kraftomnibus);
- 12.3.300.09 Taxi- und Mietwagen  
Erteilung/Widerruf von Genehmigungen für Taxi- und Mietwagen.
- 12.3.300.10 Erlaubnis Fahrschulen  
Erteilung, Überwachung und Entzug von Genehmigungen für Fahrschulen
- 12.3.300.11 Kontrollgerätekarten  
Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW und Bussen

# Produkt

# 12.3.300

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.300</b>	Fahrerlaubnisse / Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100.469,95	95.000	95.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>100.469,95</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	90.937,82	94.400	104.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	47.528,26	87.540	71.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.929,85	7.170	5.710
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.902,33	18.370	15.060
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.216,21	7.000	10.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.667,60	5.000	6.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	330,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	48,40	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>171.560,47</b>	<b>219.480</b>	<b>212.910</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-71.090,52</b>	<b>-124.480</b>	<b>-117.910</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>58,56 %</b>	<b>43,28 %</b>	<b>44,62 %</b>

# Produkt

# 12.3.400

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.400</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

## verantwortlich

Stefaniak, Klaus

## Beschreibung

Die Stadtverwaltung führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

## Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO,

## Ziele

Beschleunigung des Bearbeitungsverfahrens

## Leistung

- 12.3.400.01 Zulassungsverfahren  
Zulassung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).
- 12.3.400.02 Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen  
Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO.
- 12.3.400.03 Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen  
zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz-Steuer; Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen.
- 12.3.400.04 Verwaltung Fahrzeugbestand  
Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Stadtgebiet, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister, Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten, Ordnungsverfügungen gegen Halter; Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		

## ERTRAG

43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	363.496,85	450.000	400.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600,80	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>370.097,65</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>

## AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	45.690,15	41.880	45.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	207.214,59	236.200	267.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.348,66	18.850	20.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.238,78	49.570	56.370
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.634,20	25.000	20.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	10.994,00	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	32.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>341.120,38</b>	<b>411.500</b>	<b>442.310</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>28.977,27</b>	<b>38.500</b>	<b>-42.310</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>108,49 %</b>	<b>109,36 %</b>	<b>90,43 %</b>

# Produkt

# 12.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.001</b>	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"

## **verantwortlich**

Dr. Wosnitza, Oberbürgermeister

## **Beschreibung**

Die Stadtverwaltung ist Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Brandbekämpfung, Rettung von Personen und Tieren, Beseitigung von akuten biologischen chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, die Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen. Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen. Dienstleistung für Dritte. Brandschutzerziehung.

Ab 2020 ist das Produkt in die Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz" integriert.

## **Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, LBauO, BImSchG und Sonderbauverordnungen

## **Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor Großschadensereignissen,  
Verbesserung der Einsatzfähigkeit durch Planübungen

# Produkt

# 12.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.001</b>	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"

## Leistung

- 12.6.001.01 Leitstellen  
Annahme von Hilfeersuchen, Alarmierung und Koordinierung der Einsatzkräfte. Erstellung von Einsatzdokumenten.
- 12.6.001.02 Feuerwehrrhäuser  
Häuser zur Unterbringung des technischen Gerätes, der persönlichen Ausrüstung und der Einsatzkräfte. Aufenthaltsbereich der Einsatzkräfte: Hauptwache, Feuerwehrhaus Rimschweiler, Mitnutzung der Dorfgemeinschaftshäuser Wattweiler und Mörsbach.
- 12.6.001.03 Werkstätten für feuerwehrtechnisches Gerät
- 12.6.001.04 Wartung und Instandsetzung von feuerwehrtechnischen Gerät.
- 12.6.001.05 Feuerwehrautos
- 12.6.001.05 Beschaffung, Bedarfsplanung, Wartung und Instandsetzung, Einhaltung der Prüffristen feuerwehrtechnisches Gerät
- 12.6.001.11 Beschaffung, Bedarfsplanung, Wartung und Instandsetzung, Einhaltung der Prüffristen Brandbekämpfung
- 12.6.001.12 Löschen von Klein-, Mittel- und Großbränden
- 12.6.001.12 Brandsicherheitswachdienst  
Bereitstellung und Einteilung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen, Zirkussen und Messen u. ä.
- 12.6.001.13 Befreiung von Personen und Tieren
- 12.6.001.14 Rettung von Menschen und Tieren aus besonderen Notlagen
- 12.6.001.14 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- 12.6.001.15 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren.  
Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
- 12.6.001.17 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen, akuter Einsturzgefahr
- 12.6.001.21 Zivilmilitärische Zusammenarbeit
- 12.6.001.21 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren  
Durchführung der Grundausbildung, Truppführer-ausbildung, Ausbildung zum Sprechfunke, Ausbildung zum Atemschutzträger, Ausbildung zum Chemikalienschutzanzugträger, Koordination von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an der Feuerwehr- u. Katastrophenschutzschule
- 12.6.001.22 Brandschutzerziehung und -aufklärung  
Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen und Behörden. Ausbildung von Brandschutzerziehern/-aufklärern; Schulklassenbetreuer
- 12.6.001.31 Beschaffung von Geräten und Bekleidung  
Bedarfsplanung, Materialwirtschaft (z.B. persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte, Preßluftatmer etc.)
- 12.6.001.32 Dienstleistung für Dritte  
Reinigung und Prüfung von feuerwehrtechn. Gerät, Ausleihen von Geräten, Reinigen von Einsatzkleidung, Schulung von Behördenleitern, Hausmeistern, Selbsthilfekräften in Betrieben etc., brandschutztechnische Prüfung (Gefahrenverhütungsschau)

# Produkt

# 12.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.001</b>	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	25.000,00	25.000	25.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	105.640,94	99.000	101.500
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	2.687,90	2.200	3.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.466,08	60.000	100.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	9.839,04	8.000	9.000
44120000	Mieten und Pachten	5.642,24	6.000	6.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,45	1.200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.185,00	3.000	10.000
46270000	Versicherungserstattungen	2.791,60	5.000	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.129,60	4.500	4.315
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>199.645,85</b>	<b>213.900</b>	<b>259.215</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	66.621,76	90.000	90.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	564.630,21	709.340	781.428
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	120.980,81	119.770	125.894
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.764,57	9.670	14.110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.410,82	23.670	34.260
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.544,17	104.000	104.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	12.437,37	17.198	17.198
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	32.872,76	31.466	15.733
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	261,08	13.600	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	5.035,09	3.500	5.000
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	118.997,38	225.000	90.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.186,17	22.000	22.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.428,91	7.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	55.893,42	61.000	125.000
52420000	Essenskosten	4.351,38	0	4.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.253,41	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.159,74	6.000	7.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22.219,99	23.000	24.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.195,22	5.000	8.000

# Produkt

# 12.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.001</b>	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.952,17	4.000	4.000
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.236,26	1.300	1.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	81.930,57	82.000	82.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	150.218,71	149.700	149.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.526,21	1.900	700
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	269,95	300	300
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.268,32	13.600	23.700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	701,41	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.964,81	14.000	10.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.448,65	4.000	4.140
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.884,45	61.000	67.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.447,26	12.000	12.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	2.000	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	12.030,47	15.000	15.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	131,95	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.986,91	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	335,88	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	730,22	1.100	0
56331000	Porto	699,80	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	3.875,84	4.500	6.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	5.586,60	5.000	6.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	805,03	7.500	7.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.662,13	1.500	1.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.363,76	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.983,72	2.200	2.500
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.463,45	9.000	9.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.213,80	1.400	1.400
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	172,19	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.308,54	1.100	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.513.436,28</b>	<b>1.879.414</b>	<b>1.885.963</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.313.790,43</b>	<b>-1.665.514</b>	<b>-1.626.748</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>13,19 %</b>	<b>11,38 %</b>	<b>13,74 %</b>

# Produkt

# 20.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>20</b>	Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>20.1</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>20.1.200</b>	Allgemeine Schulverwaltung

## verantwortlich

Deller, Thomas

## Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Betrieb der Zweibrücker Schulen, Schulentwicklungsplanung, Schulstatistik, Schulraumplanung

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des zuständigen Ministeriums und Beschluss der Gremien

## Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb der Schulen mit dem Ziel die bestmögliche Qualifizierung der Schüler zu erreichen sowie elternorientierte Planung von Schulbezirken.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	482.408,52	0	800.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>482.408,52</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.915,47	11.420	12.850
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	32.470,63	36.700	39.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.615,89	2.980	3.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.022,13	7.270	7.970
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.411,98	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	5.891,21	3.500	31.200
52420000	Essenskosten	102,00	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	4.000	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	281,00	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.689,00	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	629,21	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	918,96	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1,88	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	884,99	2.000	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>67.834,35</b>	<b>69.370</b>	<b>96.090</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>414.574,17</b>	<b>-69.370</b>	<b>703.910</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

# 21.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.001</b>	Grundschulen

## verantwortlich

Deller, Thomas

## Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Grundschulen. Die Grundschule legt die Grundlage für weitere schulische Bildung und ist der Primarstufe zugeordnet. Die Schulbezirke der Grundschulen sind durch Organisationsverfügung festgelegt (§ 62 SchG). Von 8 Grundschulen wird die Grundschule Petalozzischule als Ganztagschule geführt.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz , Schulordnung und Beschluss der Gremien

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule mit dem Ziel die bestmögliche Qualifizierung der Schüler zu erreichen um einen Übergang zur Sekundarstufe I zu ermöglichen.

## Leistung

- 21.1.001.01 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule, Ernstweilertalstraße 11
- 21.1.001.02 Grundschule für Ernstweiler und Mörsbach mit Betreuungsangebot
- 21.1.001.02 Grundschule Breitwiesen mit Schulkindergarten, Allensteinstraße 25
- 21.1.001.03 Grundschule für Bubenhausen, Breitwiesen, Langental, Beckerswäldchen mit Betreuungsangebot und Schulkindergarten für das gesamte Stadtgebiet mit Entdeckertag für Hochbegabte für Zweibrücken und Umland
- 21.1.001.03 Grundschule Hilgardschule, Ackerweg 9
- 21.1.001.04 Grundschule für Eitersberg, Zeilbäumerstraße und Niederauerbach mit Betreuungsangebot
- 21.1.001.04 Grundschule Pestalozzi (Ganztagschule), Himmelsbergstraße 27
- 21.1.001.05 Ganztagschule in Angebotsform und Grundschule für Innenstadtbereich mit Betreuungsangebot
- 21.1.001.05 Grundschule Ixheim (Schwerpunktschule), Thomas-Mann-Straße 60
- 21.1.001.06 Grundschule für Ixheim mit Betreuungsangebot und Schwerpunktschule für das gesamte Stadtgebiet
- 21.1.001.06 Grundschule Sechsmorgen, Am Otterstein 14
- 21.1.001.07 Grundschule für Fasanerieberg, Sechsmorgen, Canadasiedlung und Oberauerbach mit Betreuungsangebot
- 21.1.001.07 Grundschule Mittelbach, Breitensteinstraße 30-32
- 21.1.001.08 Grundschule für Mittelbach und Hengstbach sowie Wattweiler sowie Betreuungsangebot
- 21.1.001.08 Grundschule Rimschweiler, Alleeweg
- 21.1.001.08 Grundschule für Rimschweiler mit Betreuungsangebot

# Produkt

# 21.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.001</b>	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	50.000	100.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	153.712,98	153.300	153.200
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	500,70	500	300
43401000	Beteiligung Essenskosten	84,40	120.000	0
44120000	Mieten und Pachten	6.531,11	6.800	6.800
<b>Gesamtertrag</b>		<b>160.829,19</b>	<b>330.600</b>	<b>260.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	19.196,99	20.140	22.220
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	830.131,39	890.000	952.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.637,31	63.000	69.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	167.302,94	177.000	194.470
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	437.823,79	555.000	385.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	115.548,28	120.000	120.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	197.810,20	188.383	629.192
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.276,91	27.900	10.900
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	67.408,30	65.000	75.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.671,87	9.000	10.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	30.492,91	90.000	32.950
52420000	Essenskosten	70.129,52	150.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	411,18	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.153,60	12.000	10.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.106,62	4.500	3.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	480,80	0	0
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,71	800	800
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	413.883,02	413.900	413.800
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.361,16	4.300	4.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.430,89	1.400	1.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.825,02	9.700	12.100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	196,83	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,10	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	600,00	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	3.000	4.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.922,40	0	15.000

# Produkt

# 21.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.001</b>	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	879,27	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.938,70	10.000	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	907,38	5.000	2.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.196,40	1.500	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.208,54	0	5.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.414,77	8.000	8.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.193,58	0	1.500
56331000	Porto	2.111,54	5.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	8.752,29	10.000	10.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	3.527,69	5.000	5.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	941,07	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	677,71	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.392,63	7.000	7.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	357,50	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0
56810000	Grundsteuer	251,66	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,65	0	619
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.510.653,12</b>	<b>2.856.523</b>	<b>3.011.651</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.349.823,93</b>	<b>-2.525.923</b>	<b>-2.751.351</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>6,41 %</b>	<b>11,57 %</b>	<b>8,64 %</b>

# Produkt

# 21.5.100

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.5.100</b>	Realschule plus

## verantwortlich

Deller, Thomas

## Beschreibung

Durch Änderung des Schulgesetzes und Inkrafttreten des Landesgesetzes zur Einführung der neuen Schulstruktur im Bereich der Sekundarstufe I vom 22.12.2008 wurde durch die Landesregierung eine neue zweigliedrige Schulstruktur in Rheinland-Pfalz geschaffen (Schulstrukturreform 2008). Mit der Realschule plus wurde eine neue Schulart gebildet, welche die bisherigen Haupt- und Realschulen bis spätestens zum Schuljahr 2013/14 zusammenführt. Im Zuge der Umsetzung der gesetzlichen Reformvorgaben wurden die Errichtungs- und Aufhebungsverfahren in Zweibrücken rechtzeitig abgeschlossen und zwei Realschulen plus zum Schuljahr 2012/13 eingeführt. Eine Realschule plus wird in kooperativer, eine in integrativer Form errichtet. Beide Varianten führen zum Abschluss der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulordnung und Beschluss der Gremien

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule mit dem Ziel, die bestmöglichen Voraussetzungen bis zum Abschluss der Berufsreife bzw. des qualifizierten Sekundarabschluss I zu ermöglichen.

## Leistung

- 21.5.100.01 Mannlich-Realschule-plus  
Realschule plus in kooperativer Schulform und gemeinsamer schulartübergreifender Orientierungsstufe mit dem Hofenfels-Gymnasium. Die Schule führt zum Abschluss der Berufsreife bzw. des qualifizierten Sekundarabschluss I. Nach der Orientierungsstufe werden die Schüler und Schülerinnen in abschlussbezogenen Klassen der Bildungsgänge unterrichtet. In jedem Schuljahr ist ein Wechsel der Bildungsgänge möglich.  
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch der Mannlich-Realschule plus Zweibrücken.
- 21.5.100.02 Herzog-Wolfgang-Realschule-plus  
Realschule plus in integrativer Schulform; als Schwerpunktschule und Ganztagschule in Angebotsform.  
Die Schule führt zum Abschluss der Berufsreife bzw. des qualifizierten Sekundarabschluss I. Unabhängig vom Bildungsgang, werden die Schüler und Schülerinnen nach der Orientierungsstufe gemeinsam im Klassenverband unterrichtet. Die Schule fördert hierbei im erweiterten Rahmen des Ganztagsangebotes die Kinder individuell in Kursen oder Lerngruppen, entsprechend ihrer Neigungen und Leistungen bzw. ihres Förderbedarfes.  
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch der Herzog-Wolfgang-Realschule plus Zweibrücken.

# Produkt

# 21.5.100

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.5.100</b>	Realschule plus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	85.359	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	159.191,53	158.700	159.800
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	1.109,24	1.100	400
43401000	Beteiligung Essenskosten	0,00	20.000	0
44120000	Mieten und Pachten	550,00	0	550
<b>Gesamtertrag</b>		<b>160.850,77</b>	<b>265.159</b>	<b>160.750</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.714,33	11.240	12.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	570.549,21	613.320	658.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.407,52	48.330	51.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.778,55	125.700	139.660
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	274.149,96	330.000	280.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	34.814,52	50.000	50.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	541.112,88	163.816	81.908
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	36.766,39	20.800	20.800
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	16.569,44	20.000	20.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	55,44	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.230,75	9.000	12.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	106.145,66	70.000	70.000
52420000	Essenskosten	5.421,43	25.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	309,02	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.509,42	11.000	12.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.543,90	2.500	3.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	348,14	0	400
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	354.930,44	355.000	348.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.592,67	1.000	900
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.741,69	11.200	11.300
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	46,25	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,25	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000	4.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	940,89	0	15.000

# Produkt

# 21.5.100

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.5.100</b>	Realschule plus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.036,62	10.000	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	219,28	5.000	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	9.300,47	10.000	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	150,00	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.068,43	5.000	7.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.556,44	0	1.600
56331000	Porto	2.040,35	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	5.069,19	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	1.519,76	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	479,69	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	332,01	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.597,65	9.000	9.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	617,87	1.500	1.100
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	772,65	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.212.870,48</b>	<b>1.923.406</b>	<b>1.833.308</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.052.019,71</b>	<b>-1.658.247</b>	<b>-1.672.558</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,27 %</b>	<b>13,79 %</b>	<b>8,77 %</b>

# Produkt

# 21.7.001

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 3 Nr. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.001</b>	Gymnasien

## **verantwortlich**

Deller, Thomas

## **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der beiden Gymnasien. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Die Schulen werden von Schülern aus Zweibrücken, der Westpfalz und dem östlichen Teil des Saarlandes besucht

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz , Schulordnung und Beschluss der Gremien

## **Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule mit dem Ziel, die bestmögliche Voraussetzung für den Abschluss der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) zu ermöglichen.

## **Leistung**

- 21.7.001.01    Helmholtzgymnasium  
                  Gymnasium mit eigener Orientierungsstufe
- 21.7.001.02    Hofenfelsgymnasium  
                  Gymnasium mit gemeinsamer Orientierungsstufe mit der Mannlich-Realschule

# Produkt

# 21.7.001

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 3 Nr. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.001</b>	Gymnasien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	77.177,75	284.000	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	263.228,57	260.100	267.600
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	4.274,13	4.200	4.200
43401000	Beteiligung Essenskosten	14.440,60	25.000	0
44120000	Mieten und Pachten	4.522,00	3.000	7.000
45210000	aktivierte Personalkosten	12.685,68	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>376.328,73</b>	<b>576.300</b>	<b>278.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.915,07	6.200	6.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	790.627,89	820.000	409.537
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66.708,22	64.200	73.430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	169.750,73	173.000	200.900
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	585.781,33	620.000	545.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	64.517,41	78.150	78.150
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	412.465,34	312.125	336.063
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30.197,72	56.350	56.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	41.838,52	43.000	48.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.139,68	5.000	6.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.981,07	15.000	7.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	385.175,46	70.000	353.750
52420000	Essenskosten	19.238,07	30.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	274,56	1.500	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.738,75	20.000	20.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.587,16	5.000	4.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.506,98	2.000	1.500
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.261,89	1.400	2.600
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	497.537,62	497.400	497.600
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25,98	0	100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	323,53	0	2.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.172,04	9.600	15.400

# Produkt

# 21.7.001

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( § 9 Abs. 3 Nr. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.001</b>	Gymnasien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41.752,94	22.700	39.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.341,12	0	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	327,96	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.649,36	0	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.328,67	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.560,12	3.000	6.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.717,70	0	20.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	12.434,45	17.000	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.527,55	8.000	7.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.586,94	8.000	8.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	48.145,77	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	28.338,35	11.343	25.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.522,36	10.000	10.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	7.229,08	6.500	9.000
56331000	Porto	3.834,14	8.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	3.747,68	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	360,28	5.000	5.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	182,82	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	133,28	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	447,60	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	732,40	1.500	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.501,36	16.000	16.500
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.092,68	1.800	1.300
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	670,64	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>3.315.207,15</b>	<b>2.953.768</b>	<b>2.827.570</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.938.878,42</b>	<b>-2.377.468</b>	<b>-2.548.770</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>11,35 %</b>	<b>19,51 %</b>	<b>9,86 %</b>

# Produkt

# 22.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.001</b>	Förderschulen

## **verantwortlich**

Deller, Thomas

## **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschulen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschüler vorgesehenen oder sonstige ihren Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse. Für die Förderschulen sind Schulbezirke gebildet.

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz , Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen und Beschluss der Gremien

## **Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule mit dem Ziel, die bestmögliche Bildung der Förderschüler zu erreichen.

## **Leistung**

- 22.1.001.01 Canadaschule (Förderschule Lernen und Sprache)  
Schule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen.
- 22.1.001.02 Mauritiusschule (Private Förderschule ganzheitliche und motorische Entwicklung)  
Private Schule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung.
- 22.1.001.03 Reha Landstuhl (Förderschule motorische Entwicklung)  
Private Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung
- 22.1.001.04 Ambulatorium für Sprachbehinderte  
Unterstützung der Förderung der Sprache an den Grund- und Schwerpunktschulen.

# Produkt

# 22.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.001</b>	Förderschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	0	50.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	41.550,72	41.500	41.500
43401000	Beteiligung Essenskosten	201,60	15.000	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	10.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	5.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	2.400,00	2.400	2.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>44.152,32</b>	<b>103.900</b>	<b>108.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.156,51	10.650	11.750
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	144.739,13	155.110	162.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.483,58	12.330	12.760
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.631,87	32.050	34.360
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.122,18	83.000	83.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	5.878,50	14.407	14.407
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	11.512,15	49.340	24.670
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	636,54	4.100	4.100
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	3.655,67	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	75,41	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363,55	2.000	4.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	24.834,88	30.000	68.920
52420000	Essenskosten	17.719,90	25.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	771,35	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.704,91	15.000	23.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	455,18	0	3.900
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	89.296,18	89.300	89.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.404,18	1.300	1.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.445,22	2.400	2.400
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	192.247,06	135.000	200.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	40,60	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.500
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	208,25	0	5.000

# Produkt

# 22.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.001</b>	Förderschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.989,90	3.000	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	529,61	2.000	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	381,00	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	952,00	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	85,60	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.798,96	3.000	4.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	321,30	1.200	1.200
56331000	Porto	215,23	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.260,08	1.500	1.500
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	281,69	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.765,82	3.100	3.300
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	-3,58	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	161,79	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>650.122,20</b>	<b>681.787</b>	<b>764.267</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-605.969,88</b>	<b>-577.887</b>	<b>-655.367</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>6,79 %</b>	<b>15,24 %</b>	<b>14,25 %</b>

# Produkt

# 23.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.001</b>	Berufsbildende Schule

## **verantwortlich**

Deller, Thomas

## **Beschreibung**

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schule. Sie ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzen außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Schul- und Ausbildungsangebot:

- Berufsschule
- Berufsfachschule
- Höhere Berufsfachschule
- Berufsoberschule
- Berufsvorbereitungsjahr
- Fachschulen: Altenpflege und Altenpflegehilfe

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

## **Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule mit dem Ziel im jeweiligen Bildungsgang die bestmögliche Ausbildung bzw Bildung zu erreichen.

## **Leistung**

23.1.001.01 Berufsbildende Schule

# Produkt

# 23.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.001</b>	Berufsbildende Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	433.880,22	1.368.000	2.058.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	69.503,87	69.500	69.500
44120000	Mieten und Pachten	3.831,82	5.000	4.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.159,95	0	15.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>521.375,86</b>	<b>1.442.500</b>	<b>2.146.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.957,43	3.100	3.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	399.316,21	450.830	541.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.330,84	35.650	42.280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.099,58	94.280	115.160
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	294.465,09	307.000	271.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	14.352,40	20.232	20.232
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	1.000.056,94	1.535.967	647.193
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	14.212,27	14.900	14.900
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	18.945,55	20.000	25.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671,99	5.000	2.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	153.160,05	153.000	58.700
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.323,69	15.000	15.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	948,99	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.179,03	40.000	50.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	13.413,59	15.000	15.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	391,70	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	162.890,97	161.000	161.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.806,08	9.600	9.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.013,50	900	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.755,19	20.800	15.700
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	120,74	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,61	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	4.000	5.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	545,32	0	5.000

# Produkt

# 23.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.001</b>	Berufsbildende Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.358,73	3.000	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	3.111,02	3.000	3.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.200,11	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.930,87	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.810,99	6.000	10.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	5.717,71	4.500	5.000
56331000	Porto	2.474,21	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.757,65	4.000	3.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.866,91	5.000	5.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.443,44	2.000	4.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	75,00	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.622,56	9.500	10.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	401,86	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	0	0
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	7.929,81	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.431.155,09</b>	<b>2.953.759</b>	<b>2.074.085</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.909.779,23</b>	<b>-1.511.259</b>	<b>72.415</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>21,45 %</b>	<b>48,84 %</b>	<b>103,49 %</b>

# Produkt

# 24.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24.1.100</b>	Schülerbeförderung

## verantwortlich

Deller, Thomas

## Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den Schulen der Stadt ZW im Rahmen des ÖPNV bzw durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinie unter die SchülerbeförderungLVO über die Einkommensgrenzen der Sekundarstufe II

## Ziele

Wirtschaftliche Durchführung mit dem Ziel, dass der Landeszuschuss sowie der Eigenanteil der Eltern die Beförderungskosten abdecken.

## Leistung

24.1.100.01 Schülerbeförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	980.476,00	1.100.000	0
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	6.794,70	10.000	5.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.056,00	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich bis 2021	-40,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>988.286,70</b>	<b>1.110.000</b>	<b>5.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	9.651,33	10.110	11.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	627,30	0	900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,27	0	70
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	132,51	0	190
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.339.984,76	1.500.000	1.500.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	61.182,51	25.000	70.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.620,45	10.000	15.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	366,29	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.423.615,42</b>	<b>1.545.110</b>	<b>1.597.310</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-435.328,72</b>	<b>-435.110</b>	<b>-1.592.310</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>69,42 %</b>	<b>71,84 %</b>	<b>0,31 %</b>

# Produkt

# 24.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>24.2.001</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

## **verantwortlich**

Deller, Thomas

## **Beschreibung**

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit

## **Ziele**

Bereitstellung von Schulbüchern, damit diese rechtzeitig zum Schuljahresbeginn bzw. unterjährig den Schülern bzw deren Eltern zur Verfügung stehen.

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

## **Leistung**

- 24.2.001.01 Lernmittelfreiheit  
Ausleihe von Schulbüchern und Lernmitteln an Schüler der Canadaschule und des Berufsvorbereitungsjahres der BBS
- 24.2.001.02 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe  
Es wird zwischen entgeltlicher und unentgeltlicher Schulbuchausleihe unterschieden.

Die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt die bisherige Lernmittelfreiheit mittels Gutscheinen.

Die entgeltliche Schulbuchausleihe beruht auf der freiwilligen Teilnahme der Schüler/Eltern an einem Ausleihsystem, welches vom Land eingerichtet wurde.

# Produkt

# 24.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>24.2.001</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	172.307,26	230.000	230.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.210,39	80.000	85.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	5.000	8.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>256.517,65</b>	<b>315.000</b>	<b>323.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.515,69	3.680	4.070
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	76.749,09	79.940	89.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.059,09	6.350	7.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.142,39	16.690	18.710
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.042,98	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	1.800,00	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	217.179,09	183.000	230.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.552,17	0	2.500
52542000	Kostenerstattungen an das Land	100.986,94	80.000	98.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,78	200	200
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.200,00	8.000	8.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	129,00	1.500	0
56341000	Fernmeldegebühren	425,12	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>433.965,34</b>	<b>384.360</b>	<b>462.680</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-177.447,69</b>	<b>-69.360</b>	<b>-139.680</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>59,11 %</b>	<b>81,95 %</b>	<b>69,81 %</b>

# Produkt

24.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.100</b>	Schulartübergreifende Maßnahmen

## **verantwortlich**

Deller, Thomas

## **Beschreibung**

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung der Schülerentwicklung in den Schulen der Stadt.  
Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler  
Verpflegung in Ganztagschulen

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien

## **Ziele**

Anpassung des Schulentwicklungsplanes alle 5 Jahre aufgrund jährlicher Fortschreibungen.  
Sicherheit der Schüler im Straßenverkehr  
Sicherheit im Schulbereich durch Weiterbildung der Hausmeister  
Sicherstellung der Verpflegung in den Ganztagschulen

## **Leistung**

- 24.3.100.01 Schulentwicklungsplanung  
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt ZW
- 24.3.100.02 Jugendverkehrsschule  
Durchführung der Fahrradausbildung zur Sicherheit im Straßenverkehr
- 24.3.100.03 Hausmeisterausbildung  
Schulungen Brandschutz, 1.Hilfe sowie Schulungen als Sicherheitsbeauftragte
- 24.3.100.04 Schulverpflegung (Ganztagschulen)  
Sicherstellung der Verpflegung der Schüler nach Einführung der Ganztagschulen
- 24.3.100.05 Betreuungsangebote  
Maßnahmen in Grundschulen der Stadt zur Sicherstellung der Betreuung über die Schulzeit hinaus.

# Produkt

# 24.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.100</b>	Schulartübergreifende Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	37.722,51	45.000	40.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	44.741,98	0	115.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	65.644,60	100.000	75.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>148.109,09</b>	<b>145.000</b>	<b>230.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	20.112,99	21.070	23.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.466,64	3.580	3.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	270,28	0	290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	722,19	0	800
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.573,09	3.500	3.200
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	5.700,00	6.470	6.470
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	84,43	0	3.610
52420000	Essenskosten	93.301,63	0	280.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	45,22	0	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	68,90	0	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	33,26	100	100
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	11.545,08	0	40.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.874,26	0	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	519,07	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,00	0	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>141.383,04</b>	<b>34.720</b>	<b>369.020</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>6.726,05</b>	<b>110.280</b>	<b>-139.020</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>104,76 %</b>	<b>417,63 %</b>	<b>62,33 %</b>

# Produkt

# 25.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.100</b>	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

## verantwortlich

Huble, Thilo

## Beschreibung

Zeugnisse der Vergangenheit für gegenwärtige und künftige Generationen sammeln, bewahren, erforschen und dem interessierten Publikum im Sinne von Bildungsarbeit mit hohem Freizeit- und Unterhaltungswert erschließen.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

## Ziele

Neuaufbau der ständigen Ausstellung zur Stadtgeschichte im restaurierten Petrihaus;  
Durchführung von Sonderausstellungen zu Geschichte, Kulturgeschichte und Kunst;  
Durchführung von Veranstaltungen;  
Herausgabe von Publikationen;  
Aufbau eines Museumsshops;  
Ergänzung der Sammlung;  
Restaurierungen.

## Leistung

- 25.1.100.10 Stadtmuseum - Bewahrung von Museumsgut  
Bereits vorhandenes Museumsgut für nachfolgende Generationen sichern und bewahren, sachgemäßes Deponieren
- 25.1.100.11 Stadtmuseum - Restaurierung, Konservierung  
Restaurierung von beschädigtem Museumsgut, Konservierung zum Schutz vor Schäden, regelmäßige Kontrolle, Systematisierung der Aufbewahrung, Verbesserung des Zugriffs
- 25.1.100.12 Stadtmuseum - Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe und Tausch  
Recherche auf dem Kunstmarkt, Besichtigungen, Herstellung und Pflege von Kontakten mit Privatleuten, Kunstsammlern und Kunsthändlern, Kontakte mit anderen Museen und Archiven, Ankäufe, Tausch
- 25.1.100.13 Stadtmuseum - Schenkungen, Leihgaben  
Annahme von Schenkungen, Stiftungen, Vermächtnissen, (Dauer)-Leihgaben, Pflege von Kontakten, vertrauensbildende Maßnahmen
- 25.1.100.14 Stadtmuseum - Erschließung von Funden und Objekten  
Inventarisierung und Erforschung des Sammlungsgutes, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation
- 25.1.100.15 Stadtmuseum - Publikation des Bestandes  
Erstellung und Herausgabe wissenschaftlicher Bestands- und Auswahlkataloge, Fotodokumentation, Fotoausleihe, Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, Vergabe von Leihgaben, Vorlage von Sammlungsobjekten
- 25.1.100.16 Stadtmuseum - Ausstellungen, Museumsbetrieb  
Aufbau und Pflege der Dauerausstellung, Durchführung von Sonderausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau und Führung eines Museumsshops, Organisation von Begleitveranstaltungen, Raumvermietung

# Produkt

# 25.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.100</b>	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41420000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	10.000	0
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	40.749,00	10.000	10.000
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	9.000,00	0	3.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	1.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	24.770,20	24.700	24.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.079,24	3.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.000,00	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.986,50	6.000	4.000
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	500
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	819,00	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	294,82	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,90	0	187
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>88.923,66</b>	<b>53.700</b>	<b>44.387</b>

## **AUFWAND**

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.527,60	3.650	4.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	104.292,08	109.670	116.400
50291000	Sonstige Vergütungen	9.878,62	9.000	11.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.403,16	8.890	9.310
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.632,64	21.320	22.960
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.767,49	2.130	3.050
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	30.333,01	6.921	3.461
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	13.600	13.600
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	900,00	2.000	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318,94	1.200	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.505,95	0	0
52420000	Essenskosten	1.372,47	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	570,30	0	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	37.678,82	37.700	37.700
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.526,49	1.600	1.600
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	988,19	900	900
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.256,07	0	1.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.060,71	0	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.078,06	1.100	1.100

# Produkt

# 25.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.100</b>	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	3.732,00	1.512	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	13.838,32	6.000	4.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	384,62	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	4.267,07	7.200	7.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	21.639,62	13.000	12.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,14	0	254
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>275.520,37</b>	<b>247.393</b>	<b>252.035</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-186.596,71</b>	<b>-193.693</b>	<b>-207.648</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>32,27 %</b>	<b>21,71 %</b>	<b>17,61 %</b>

# Produkt

**26.1.081**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.081</b>	Betrieb gewerblicher Art Musikfestspiele Euroclassic

## verantwortlich

Huble, Thilo

## Beschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung entsprechend der örtlichen, kulturpolitischen Zielsetzung. Management der kulturellen Infrastruktur.

Der Betrieb gewerblicher Art führt die Musikfestspiele Euroclassic zusammen mit den Gemeinden Pirmasens, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, der Stadt Blieskastel sowie mit der Stadt Bitsch (Frankreich) durch.

Das Produkt "26.1.001.00" erbringt Leistungen, die nach § 2 b UStG als umsatzsteuerpflichtig identifiziert wurden und in einem gesonderten Produkt im Rahmen der Erstellung der Umsatzsteuererklärung konzentriert werden.

## Leistung

- 26.1.081.01 Festspiele und Festivals  
Beteiligung und Projektleitung beim grenzüberschreitenden Musikfestival Euroclassic. Im Rahmen des Festivals wird mit besonderer künstlerischer Innovationskraft ein überregional bedeutsames Musikangebot mit oberzentraler Funktion konzipiert und kommuniziert.
- 26.1.081.02 Kartenverkauf  
Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen als auch den Kartenverkauf für Veranstaltungen von Dritten und bei Kooperationsveranstaltungen. Der Kartenverkauf ist räumlich und personell mit der Tourist-Information gekoppelt.
- 26.1.081.03 Marketingmaßnahmen und Werbung  
Maßnahmen der regionalen und überregionalen Kommunikation des Festivals Euroclassic. Veranstaltungsspezifische Kommunikation und Werbung. Audio-visuell sowie mit Printmedien.(Hörfunk, Fernsehen, Broschüren, Anzeigen, Plakate, Internet etc.)

# Produkt

# 26.1.081

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.081</b>	Betrieb gewerblicher Art Musikfestspiele Euroclassic

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	61.299,28	0	0
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	43.944,00	45.000	60.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	63.484,80	122.000	122.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>168.728,08</b>	<b>167.000</b>	<b>197.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.527,60	3.650	4.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	46.559,32	56.590	40.900
50291000	Sonstige Vergütungen	136,71	0	450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.630,78	4.490	3.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.792,99	11.860	8.590
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	33,17	0	100
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	32,21	0	0
52420000	Essenskosten	1.605,13	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.390,00	8.000	8.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	6.000	6.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr,nahme v. Rechten u. Diensten	125.834,11	77.888	107.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	9.378,61	15.000	15.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	1.300	920
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>205.460,63</b>	<b>186.778</b>	<b>196.160</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>-36.732,55</b>	<b>-19.778</b>	<b>940</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>82,12 %</b>	<b>89,41 %</b>	<b>100,48 %</b>

# Produkt

**26.1.082**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.082</b>	Betrieb gewerblicher Art Theater und Konzerte

## verantwortlich

Huble, Thilo

## Beschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung entsprechend der örtlichen, kulturpolitischen Zielsetzung. Management der kulturellen Infrastruktur.

Der Betrieb gewerblicher Art ist für die Durchführung der Theater- und Konzertspielzeit gebildet.

Das Produkt "26.1.001.00" erbringt Leistungen, die nach § 2 b UStG als umsatzsteuerpflichtig identifiziert wurden und in einem gesonderten Produkt im Rahmen der Erstellung der Umsatzsteuererklärung konzentriert werden.

## Leistung

- 26.1.082.01 Theaterspielzeit  
Musiktheater in den Sparten: Oper, Operette, Musical, Tanz, Ballett, Schauspiel, Modern Art, Kleinkunst, Kabarett, Junges Theater
- 26.1.082.02 Konzertspielzeit  
Konzerte der verschiedenen Stilrichtungen wie klassische Musik, Kammermusik, Neue Musik, Rock, Pop, Jazz, Chormusik, Volksmusik etc.
- 26.1.082.03 Kartenverkauf  
Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen als auch den Kartenverkauf für Veranstaltungen von Dritten und bei Kooperationsveranstaltungen. Der Kartenverkauf ist räumlich und personell mit der Tourist-Information gekoppelt.
- 26.1.082.04 Marketingmaßnahmen und Werbung  
Maßnahmen der regionalen und überregionalen Kommunikation der Theater -und Konzertspielzeit. Veranstaltungsspezifische Kommunikation und Werbung. Audio-visuell sowie mit Printmedien.(Hörfunk, Fernsehen, Broschüren, Anzeigen, Plakate, Internet etc.)
- 26.1.082.05 Durchführung und Förderung von Kooperationsveranstaltungen  
Veranstaltungen als programmatische Ergänzung zum eigenveranstalteten Kulturprogramm der Stadt im Sinne der kulturpolitischen Zielsetzung.

# Produkt

# 26.1.082

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.082</b>	Betrieb gewerblicher Art Theater und Konzerte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	98.240,84	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	7,56	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	88.944,52	105.000	150.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,51	0	100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162,00	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	156,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>188.729,43</b>	<b>105.000</b>	<b>150.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	12.699,35	13.150	14.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	56.626,93	69.120	52.300
50291000	Sonstige Vergütungen	205,03	0	650
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.430,68	5.480	4.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.866,44	14.460	10.940
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	49,72	0	150
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.092,07	0	0
52420000	Essenskosten	2.704,15	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5,58	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.149,13	0	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.067,27	0	1.300
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	16.045,00	20.000	20.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	201.854,69	185.268	234.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	51,07	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	49.389,38	35.000	35.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	188,31	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	33,70	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	752,00	1.500	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006,40	1.700	1.853
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>373.216,90</b>	<b>345.678</b>	<b>381.183</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-184.487,47</b>	<b>-240.678</b>	<b>-231.083</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>50,57 %</b>	<b>30,38 %</b>	<b>39,38 %</b>

# Produkt

**26.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.100</b>	Musikschule

## verantwortlich

Huble, Thilo

## Beschreibung

Umfassende musikalische Aus- und/oder Weiterbildung (instrumental, vokal, theoretisch)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss 19.01.1979

## Ziele

Angebot von Unterricht; Durchführung von Veranstaltungen; Angebot von allgemeinen Beratungsleistungen im Rahmen der Musikschulaktivitäten; Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter

## Leistung

- 26.3.100.01 Schulmanagement  
Verwaltung, Beratung, Information  
Öffentlichkeitsarbeit
- 26.3.100.02 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht  
Hinführen zum Singen und Instrumentalspiel  
Musikalische Früherziehung, Grundausbildung  
Ensemble- und Ergänzungsunterricht (Wettbewerbs- u. Studienvorbereitung)
- 26.3.100.03 Durchführung von Veranstaltungen  
Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige), Workshops, Seminare, Schüleraustausche Konzerte und Wettbewerbe einschl. Pressearbeit und Ausgestaltung von Veranstaltungen Dritter
- 26.3.100.04 Weitere Leistungen  
Überlassung von Instrumenten und Noten an Schüler und Lehrer  
Überlassung von Räumen  
Vermittlung von Dienstleistungen (Ensembles)
- 26.3.100.10 Kostenbeteiligungen  
Musikschulen  
Wettbewerbe (Preisgelder "Jugend musiziert")

# Produkt

# 26.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.100</b>	Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	33.353,22	35.000	35.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	9.716,21	9.700	9.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	174.777,57	205.000	205.000
44120000	Mieten und Pachten	5.263,37	2.500	2.800
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	200
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.200,00	4.200	4.200
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	669,16	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	0,00	0	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683,14	0	342
<b>Gesamtertrag</b>		<b>228.762,67</b>	<b>256.400</b>	<b>257.842</b>

<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.822,02	2.920	3.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	251.874,71	260.540	42.947
50291000	Sonstige Vergütungen	124.015,63	125.000	131.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.097,37	20.730	23.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.365,88	62.880	72.670
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.493,89	21.000	22.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	3.424,83	4.190	4.190
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	4.030,59	14.719	7.360
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	789,27	2.000	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.238,96	1.800	1.800
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	668,96	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	587,21	1.200	1.200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	269,86	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	750,00	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78,19	100	100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	32.655,59	32.700	32.700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184,00	100	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	429,58	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.020,62	2.500	2.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	112,62	0	0
56331000	Porto	788,98	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	633,90	0	0

# Produkt

**26.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.100</b>	Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	864,39	2.500	2.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	428,40	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,85	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	449,18	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	65,03	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	887,33	1.050	1.050
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>536.115,28</b>	<b>559.429</b>	<b>354.217</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-307.352,61</b>	<b>-303.029</b>	<b>-96.375</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>42,67 %</b>	<b>45,83 %</b>	<b>72,79 %</b>

# Produkt

# 27.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.001</b>	Volkshochschule

## **verantwortlich**

Huble, Thilo

## **Beschreibung**

Die Volkshochschule ist eine öffentliche, konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung der Stadt, die die Aufgabe hat, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten

## **Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (WBG); Durchführungsverordnungen zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzung; Beschlüsse der Gremien

## **Ziele**

Die Weiterbildung soll dem Einzelnen die Vertiefung vorhandener und den Erwerb neuer Kenntnisse und Qualifikationen ermöglichen und zu einem eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Leben befähigen. Dies umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.

Das Erreichen einer konstanten Weiterbildungsdichte von 17v. H..

Verbesserung der Unterdeckung des Produktes unterhalb einer Grenze von 100.000 Euro (gemäß Beschluss des Stadtrates vom 29.02.2012).

# Produkt

# 27.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.001</b>	Volkshochschule

## Leistung

- 27.1.001.01 Kurse und Veranstaltungen  
Kurse sind in einem fest definierten Zeitraum regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, denen ein Konzept zu Grunde liegt. Es werden Lernziele formuliert und umgesetzt. Einzelveranstaltungen befassen sich mit einem fest umrissenen Thema. Seminare dienen zur Vertiefung eines solchen Themas.
- 27.1.001.02 Exkursionen und Studienfahrten  
Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Wanderungen. Die Exkursionen und Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der anschaulichen Wissensvermittlung über den Gegenstand der Fahrt, Begegnung und Erfahrung vor Ort .
- 27.1.001.03 Besondere Dienstleistungen  
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen:  
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen sind Projekte, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden mit dem Ziel einer auftragsbezogenen Qualifizierung von Beschäftigten, Arbeitslosen und Migranten, z.B. SGB III-Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Ausstellungen:  
Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen).  
Sie haben die Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen etc. Themen und Objekten zum Ziel.
- Prüfungen:  
Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen/ Zertifikaten des VHS-Verbandes von RLP, des DVV, der eigenen VHS oder anderer Institutionen  
Ziele: Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Weiterbildungsberatung:  
Allgemeine kursunabhängige Bildungs- und Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen.  
Ziel : Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

# Produkt

# 27.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.001</b>	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	177.493,45	230.000	400.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	124.394,85	85.000	85.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.320,96	170.000	100.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	0,00	14.000	14.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.000	10.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	0,00	0	500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>368.209,26</b>	<b>519.000</b>	<b>619.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.600,00	2.600	2.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	21.165,33	21.920	24.030
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	123.571,66	197.970	226.000
50291000	Sonstige Vergütungen	299.244,00	300.000	315.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.025,38	15.670	18.660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.492,26	40.350	46.200
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.206,64	15.000	15.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	13,57	1.500	750
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	527,17	1.200	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.787,17	6.500	6.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.227,03	15.000	15.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	39,99	0	0
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	525,00	10.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.084,81	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	204,40	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,00	2.000	2.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	49,50	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,81	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	999,09	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.461,90	6.000	6.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	116,35	1.500	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.084,05	0	2.000

# Produkt

# 27.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.001</b>	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	2.367,87	3.781	5.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.316,40	7.000	7.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	616,54	2.647	3.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	873,52	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	779,72	0	0
56331000	Porto	1.579,11	3.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	933,41	2.000	2.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	183,71	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	17.561,29	12.000	12.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	234,55	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,00	0	277
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>537.391,67</b>	<b>671.638</b>	<b>724.517</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-169.182,41</b>	<b>-152.638</b>	<b>-104.717</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>68,52 %</b>	<b>77,27 %</b>	<b>85,55 %</b>

# Produkt

# 27.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	Stadtbücherei mit Zweigstellen

## verantwortlich

Huble, Thilo

## Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Zweibrücken. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bücherei bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu den weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek, ...). Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bücherei ist ein Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot der Bücherei trägt zu kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Volkshochschule, Schulen, Kindergärten und Museum sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

## Auftragsgrundlage

Landesverfassung Artikel 37, Satz 1: Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...  
Die Stadtbücherei ist seit dem 1. Januar 1925 in Trägerschaft der Stadt.

## Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotes.  
Weiterer Ausbau der Aktionen zur Leseförderung.  
Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer.  
Bereicherung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen und Kooperationen.

## Leistung

- 27.2.100.01 Medien und Information
  - Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, Onlineleihe.
  - Beratung und Information
  - Bestandsaufbau und Einarbeitung
  - Pflege, Magazinierung und Aussonderung
  - Lernzentrum, Computer- und Internetarbeitsplätze
- 27.2.100.02 Öffentlichkeitsarbeit
  - Veranstaltungen wie Autorenlesungen in der Stadt- und Jugendbücherei, Kindertheater und Spielnachmittage in der Jugendbücherei. Verstärkte Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten zur Leseförderung. Ausstellungen zu aktuellen Themen, Führungen.
- 27.2.100.20 Förderung anderer Einrichtungen
  - Fortführung der bewährten Zusammenarbeit bei der Planung und Durchführung von Autorenlesungen u.a. Veranstaltungen mit dem Literarischen Verein.
  - Zusammenstellung von Literatur für Schulen.
  - Koordination von Autorenlesungen in Schulen.

# Produkt

# 27.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	Stadtbücherei mit Zweigstellen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	1.725,00	2.600	2.600
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	0,00	0	1.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	4.422,95	4.100	4.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.849,62	25.000	25.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,30	0	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	1.016,97	0	0
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.142,58	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>30.896,42</b>	<b>31.700</b>	<b>33.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.116,54	2.190	2.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	222.171,45	240.530	247.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.172,18	19.010	19.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.033,95	50.700	52.150
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	32.371,98	103.950	4.475
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,80	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.951,41	3.500	6.100
52420000	Essenskosten	210,44	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.293,52	0	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	18.416,88	18.400	18.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.314,93	2.400	2.400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.566,87	700	500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	52,91	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,99	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.081,76	8.000	8.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	575,00	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.341,30	1.890	2.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	230,01	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	44.102,42	49.000	40.000
56341000	Fernmeldegebühren	633,90	1.500	1.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	4.212,60	9.000	9.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.083,03	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,03	3.000	3.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	384,61	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	219,91	0	0

# Produkt

**27.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	Stadtbücherei mit Zweigstellen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

**AUFWAND**

Gesamtaufwand	410.205,42	513.770	416.995
Unterdeckung des Produktes:	-379.309,00	-482.070	-383.795
Deckungsgrad des Produktes:	7,53 %	6,17 %	7,96 %

# Produkt

# 31.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Weiterhin Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen, hier insbesondere Gewährung des Barbetrages.

## Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

## Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für genannte Zielgruppen. Bei den Personen zu unter 1. genannter Zielgruppe soll darüber hinaus versucht werden, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen (z. Bsp. über suchtentwöhnende Therapien); jedoch nur, sofern keine EU-Rente auf Zeit bezogen wird.

## Leistung

31.1.100.01 Laufende Leistungen  
- zum Lebensunterhalt  
- Kranken- und Pflegeversicherung

Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp). Des Weiteren werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist.

31.1.100.02 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen  
Einmalige Leistungen werden, bei Bedarf, an Empfänger von laufenden Leistungen neben den laufenden Leistungen, sowie an sonstige Hilfeempfänger erbracht.

# Produkt

# 31.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.671,11	5.000	10.000
42123000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	500
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.908,46	10.000	10.000
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.211,89	5.000	2.500
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	342,01	0	0
42243470	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. örtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - HLU - Darlehen u. sonst. Leist.	750,00	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	207.739,00	210.000	260.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>261.622,47</b>	<b>230.000</b>	<b>283.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	41.937,73	45.060	39.640
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	52.657,51	67.350	85.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.936,95	5.380	6.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.444,36	14.030	18.010
52420000	Essenskosten	117,40	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	48,01	100	100
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	64.850,09	75.000	80.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	363.803,34	377.000	458.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	316.626,97	338.000	358.000
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-4.094,34	0	0
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	24.046,94	30.000	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>874.374,96</b>	<b>951.920</b>	<b>1.068.040</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-612.752,49</b>	<b>-721.920</b>	<b>-785.040</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>29,92 %</b>	<b>24,16 %</b>	<b>26,50 %</b>

# Produkt

31.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

## **verantwortlich**

Edinger, Tim

## **Beschreibung**

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

## **Auftragsgrundlage**

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

## **Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für den betroffene Zielgruppe

## **Leistung**

31.1.200.01 Leistungen der Grundsicherung  
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben sowie Personen die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

# Produkt

# 31.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	141.170,30	140.000	140.000
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	341,28	0	0
42141000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.606,20	0	0
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47,00	0	0
42211530	Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Rentner stationär	0,00	5.000	0
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.425,93	1.000	1.500
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	6.366,65	6.000	6.000
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	4.668.167,72	5.750.000	5.525.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	15.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.834.125,08</b>	<b>5.917.000</b>	<b>5.672.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	96.765,51	97.780	78.850
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	63.519,61	48.070	159.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.066,24	3.880	13.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.174,79	9.670	32.740
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.485.286,81	1.870.000	1.820.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.765.354,31	3.600.000	3.650.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	155.335,97	180.000	200.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.701,23	20.000	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.186,38	0	1.440
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.400	4.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.590.390,85</b>	<b>5.834.800</b>	<b>5.965.110</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>243.734,23</b>	<b>82.200</b>	<b>-292.610</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>105,31 %</b>	<b>101,41 %</b>	<b>95,09 %</b>

# Produkt

**31.1.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.400</b>	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.

## Ziele

Sicherstellung medizinischer Versorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.168,47	30.000	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	43.390,05	80.000	40.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>87.558,52</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-130.785,39	110.000	110.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	110.542,43	70.000	70.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>-20.242,96</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>107.801,48</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>-432,54 %</b>	<b>61,11 %</b>	<b>22,22 %</b>

# Produkt

31.1.600

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege sowie vollstationäre Pflege. Des Weiteren werden pflegerische Angebote privater Leistungsanbieter (AHZ) gefördert.

## Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, LPflegeASG, LVO

## Ziele

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung unter Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Förderung des selbständigen Wohnens im Alter sowie Entlastung von Pflegepersonen (Angehörige)

# Produkt

# 31.1.600

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## Leistung

- 31.1.600.01 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)  
Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also als Häusliche Pflege durch Angehörige bzw. Pflegedienste, erbracht. Die Leistung beinhaltet Hilfen für pflegerische bzw. hauswirtschaftliche Verrichtungen nach Krankheit oder Pflegebedürftigkeit. HzPfl. wird gewährt, wenn das Vermögen bzw. die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen.
- 31.1.600.02 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)  
Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also als Häusliche Pflege durch Angehörige bzw. Pflegedienste, erbracht. Die Leistung beinhaltet Hilfen für pflegerische bzw. hauswirtschaftliche Verrichtungen nach Krankheit oder Pflegebedürftigkeit. HzPfl. wird gewährt, wenn das Vermögen bzw. die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen.
- 31.1.600.03 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)  
Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also als Häusliche Pflege durch Angehörige bzw. Pflegedienste, erbracht. Die Leistung beinhaltet Hilfen für pflegerische bzw. hauswirtschaftliche Verrichtungen nach Krankheit oder Pflegebedürftigkeit. HzPfl. wird gewährt, wenn das Vermögen bzw. die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen.
- 31.1.600.04 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen  
Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)
- 31.1.600.05 Teilstationär  
Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Tageseinrichtungen
- 31.1.600.06 Vollstationär  
Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen.
- 31.1.600.07 Kurzzeitpflege  
Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet. Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete (bis zu einer Dauer von 4 Wochen) vollstationäre Versorgung und Betreuung schwer pflegebedürftiger Menschen in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.
- 31.1.600.08 Förderung von Einrichtungen privater Träger  
Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur und deren bedarfsgerechten Weiterentwicklung in den Bereichen der ambulanten und stationären Pflege sowie komplementären Hilfen im Vor- und Umfeld der Pflege

# Produkt

# 31.1.600

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	7.198,64	7.100	7.100
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.032,30	0	0
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	96.107,84	80.000	100.000
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.774,87	30.000	40.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	119.936,93	100.000	120.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.502,18	20.000	40.000
42241860	Ers. v. soz. Leist. innerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eig. Kost.bet. - Hilfe z. Pflege - Darlehen u. sonst. Leist.	63.686,19	70.000	50.000
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.400,61	20.000	10.000
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.079.249,21	1.300.000	1.150.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.477.388,77</b>	<b>1.627.100</b>	<b>1.517.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	88.206,01	90.520	99.220
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	9.922,33	10.540	12.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	778,59	0	990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.073,22	2.200	2.690
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	156.288,54	156.300	28.800
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	16.426,07	16.500	16.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	139,06	200	200
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.929,42	0	0
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	210,00	0	0
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	155.702,06	118.000	187.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.947.306,09	2.045.000	2.150.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	118,88	1.500	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.734,03	5.000	14.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.382.834,30</b>	<b>2.445.760</b>	<b>2.512.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-905.445,53</b>	<b>-818.660</b>	<b>-995.600</b>

# Produkt

**31.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		

<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>62,00 %</b>	<b>66,53 %</b>	<b>60,38 %</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

# Produkt

# 31.1.700

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.700</b>	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Erforderliche Hilfen für Tatbestände, die nicht den Produkten 31.1.100 bis 31.1.600 zuzuordnen sind. Es handelt sich um Leistungen die auf die Besonderheit der jeweiligen Situation abgestellt sind.

## Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

## Ziele

Durch Gewährung der Leistungen/Hilfen sollen die speziellen Bedarfslagen der betroffenen Personen gemildert bzw. beseitigt werden.

## Leistung

- 31.1.700.01    **Blindenhilfe**  
Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine anderen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten und die Voraussetzungen des Elften Kapitels des SGB XII erfüllt sind.
- 31.1.700.02    **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**  
Die Leistungen werden erbracht, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts geboten ist.
- 31.1.700.03    **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**  
Haftentlassenen und Nichtsesshaften wird Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. Paragraph 67 ff SGB XII (8. Kap.) als Resozialisierungsmaßnahme in der Wohnge-meinschaft "Betreutes Wohnen" des Diak. Werkes ZW gewährt. Es soll eine selbständige Lebensführung in einer eigenen Wohnung sowie die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erreicht werden.
- 31.1.700.04    **Altenhilfe**  
Leistung zur Verhinderung bzw. Linderung von Schwierigkeiten die altersbedingt auftreten können sowie Wahrung von Möglichkeiten am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
- 31.1.700.05    **Bestattungskosten**  
Übernahme der notwendigen Bestattungskosten, sofern den Hinterbliebenen (= Verpflichtete) die Tragung der Kosten nicht zuzumuten ist
- 31.1.700.06    **Hilfe in sonstigen Lebenslagen**  
Auffangtatbestand, wenn vorgehende Leistungen nicht zutreffen. Die Leistungen können erbracht werden, wenn die besondere Lebenslage den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt.

# Produkt

# 31.1.700

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.700</b>	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	14.441,01	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	93.852,36	80.000	100.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>108.293,37</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	54.250,48	55.820	51.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.859,11	20.750	32.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.514,10	1.670	2.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.908,97	4.210	6.770
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	100.079,05	128.500	128.500
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	36.838,16	50.000	40.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	45.730,81	75.000	65.000
55379130	Leist. n. SGB XII - Leist. innerh. v. Einricht. - örtl. Träger m. eig. Kost.bet. - 8. Kap. SGB XII - Haftentlassene in stat. Einricht.	0,00	1.000	0
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	61.428,13	60.000	60.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>322.608,81</b>	<b>396.950</b>	<b>387.250</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-214.315,44</b>	<b>-316.950</b>	<b>-287.250</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>33,57 %</b>	<b>20,15 %</b>	<b>25,82 %</b>

# Produkt

31.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitslose (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Hierunter fallen die anteiligen Kosten für ärztliche Gutachten für Personen, welche Arbeitslosengeld 2 beziehen.

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die ARGE gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

## Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen ARGE Jobbörse Zweibrücken und Stadt Zweibrücken,  
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

## Ziele

Sicherstellung der Unterkunft für die Zielgruppe

## Leistung

- 31.2.100.01 Sonstige Eingliederungsleistungen  
Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit.
- 31.2.100.02 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung  
Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.

# Produkt

# 31.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitslose (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	521.869,17	530.000	530.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>521.869,17</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	97.291,99	125.660	89.160
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	353.299,67	394.240	222.476
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.299,81	31.850	37.920
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.042,61	81.830	99.870
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	541.726,81	500.000	540.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24,55	100	0
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	19.013,63	25.000	20.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	5.398.669,97	6.700.000	6.100.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	198.414,59	110.000	110.000
55222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.045,10	10.000	10.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	577,31	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.718.406,04</b>	<b>7.978.680</b>	<b>7.229.426</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.196.536,87</b>	<b>-7.448.680</b>	<b>-6.699.426</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,77 %</b>	<b>6,64 %</b>	<b>7,33 %</b>

# Produkt

# 31.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.3.001</b>	Hilfen für Asylbewerber

## **verantwortlich**

Edinger, Tim

## **Beschreibung**

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Weiterhin wird die Wohnungsversorgung für den betroffenen Personenkreis sichergestellt.

## **Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesaufnahmegesetz (LandesaufnG)

## **Ziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

## **Leistung**

31.3.001.01 Leistungen für Asylbewerber

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Krankenhilfe)

31.3.001.02 Sicherstellung der Wohnungsversorgung

Zur Sicherstellung der Wohnungsversorgung und Vermeidung von Wohnungslosigkeit werden ausreichend Leerwohnungen vorgehalten.

# Produkt

# 31.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.3.001</b>	Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.088,69	5.000	5.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	192.639,60	50.000	60.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.771.035,16	700.000	3.350.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	15.002,00	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	108.523,81	40.000	40.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	6.000,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.098.289,26</b>	<b>795.000</b>	<b>3.455.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	35.922,77	50.190	56.280
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	152.480,91	176.650	147.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.967,49	14.050	11.520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.752,81	36.780	31.220
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8,89	0	0
55710000	Leistungen nach dem AsylbIG	1.726.646,30	791.000	1.171.000
55710011	Leistungen nach dem AsylbIG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbIG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	165.754,84	150.000	180.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbIG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbIG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	89.676,42	120.000	120.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbIG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbIG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	2.542,60	1.500	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	205,71	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	541,03	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.200	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.217.499,77</b>	<b>1.342.370</b>	<b>1.722.720</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-119.210,51</b>	<b>-547.370</b>	<b>1.732.280</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>94,62 %</b>	<b>59,22 %</b>	<b>200,55 %</b>

# Produkt

# 31.6.010

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.6</b>	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.6.010</b>	Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, vor allem nach Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.

Die Eingliederungshilfe umfasst alle Maßnahmen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Dazu zählen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung, zur sozialen Teilhabe sowie unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen.

## Auftragsgrundlage

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX, Teil 2

## Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	23.821,00	20.000	24.000
42461000	Erstatt. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	5.742.597,89	5.550.000	6.000.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.766.418,89</b>	<b>5.570.000</b>	<b>6.024.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	185.947,44	206.520	101.122
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	215.462,24	302.980	302.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.315,83	24.870	24.810
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.636,71	62.930	62.780
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.173,74	20.000	15.000
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	5.845,45	5.000	6.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	2.722,83	1.800	3.280
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	20.000	30.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.130,50	1.200	1.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>485.234,74</b>	<b>645.300</b>	<b>546.992</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>5.281.184,15</b>	<b>4.924.700</b>	<b>5.477.008</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

**31.6.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.6</b>	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.6.200</b>	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen oder bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.

## Auftragsgrundlage

§ 111 SGB IX

## Ziele

Die Leistungen werden erbracht, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42444000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	624,60	0	0
42449000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Sonstige	100,00	0	0
42461000	Erstatt. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	30.000,00	27.500	28.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>30.724,60</b>	<b>27.500</b>	<b>28.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	4.210.259,34	4.807.500	4.802.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.210.259,34</b>	<b>4.807.500</b>	<b>4.802.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.179.534,74</b>	<b>-4.780.000</b>	<b>-4.774.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,73 %</b>	<b>0,57 %</b>	<b>0,59 %</b>

# Produkt

**31.6.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.6</b>	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.6.300</b>	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Die Leistungen umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht, sowie Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

## Auftragsgrundlage

§ 112 SGB IX

## Ziele

Jeder Mensch mit einer Behinderung soll einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele erwerben können. Die Leistungen ergänzen in Bedarfsfällen die Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.504,45	4.000	7.500
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.508,58	0	0
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	8.723,46	3.000	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>20.736,49</b>	<b>7.000</b>	<b>12.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	454.356,60	325.000	460.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	1.653,00	0	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>456.009,60</b>	<b>325.000</b>	<b>465.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-435.273,11</b>	<b>-318.000</b>	<b>-452.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,55 %</b>	<b>2,15 %</b>	<b>2,69 %</b>

# Produkt

**31.6.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.6</b>	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.6.400</b>	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe unterstützen behinderte Menschen bei der angemessenen und selbstbestimmten Bewältigung des Alltags und fördern die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

## Auftragsgrundlage

§§ 113 - 116 SGB IX i.V.m. §§ 77 ff SGB IX

## Ziele

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

## Leistung

- 31.6.400.01 Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)  
Leistungen für Wohnraum umfassen die Unterkunftskosten in einer, der Art und Schwere der Behinderung, unter dem Aspekt der selbstbestimmten Lebensführung nach, angemessenen Wohnform.
- 31.6.400.02 Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)  
Assistenzleistungen beinhalten die (teilweise) Übernahme von Handlungen der Alltagsbewältigung und der Tagesstrukturierung.
- 31.6.400.03 Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)  
Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder erbracht, um diese Behinderung bzw. den Eintritt zu beseitigen oder ihre Folgen zu lindern.
- 31.6.400.04 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)  
Es werden alle Leistungen erbracht, bei denen den Leistungsberechtigten lebenspraktische Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten und Kenntnisse zur Vorbereitung auf das Arbeitsleben vermittelt werden. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.
- 31.6.400.09 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 112 Abs. Nr. 4, 6 bis SGB IX)  
Die Leistungen umfassen u.a. Hilfen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges und Versorgung mit Körperersatzstücken und orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln.

# Produkt

# 31.6.400

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.6</b>	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.6.400</b>	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	7.580,60	0	0
42444000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	19.113,80	5.000	5.000
42451000	Erstattungen von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) vom Land	0,00	15.000	10.000
42469000	Erstatt. f. Leist. d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Sonstigen	0,00	2.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>26.694,40</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.100.561,65	1.225.000	1.245.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	7.763.745,72	8.472.000	8.554.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.864.307,37</b>	<b>9.697.000</b>	<b>9.799.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.837.612,97</b>	<b>-9.675.000</b>	<b>-9.784.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,30 %</b>	<b>0,23 %</b>	<b>0,15 %</b>

# Produkt

# 31.6.900

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.6</b>	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	<b>31.6.900</b>	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Der Leistungskatalog der Eingliederungshilfe ist nach den bundesgesetzlichen Bestimmungen des SGB IX nicht abschließend, sodass auch sonstige Leistungen in Betracht kommen.

## Auftragsgrundlage

§ 113 SGB IX

## Ziele

Die Deckung von im Rahmen des Gesamtplanverfahrens festgestellten sonstigen zusätzlichen Bedarfen, die nicht bereits über die explizit geregelten Leistungen gedeckt werden konnten sowie von Kosten, die im Rahmen der Koordinierung sowie Erbringung von Leistungen und der Weiterleitung von Anträgen nach den §§ 14-16 SGB IX entstehen.

## Leistung

31.6.900.01 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe  
31.6.900.02 Leistungen / Weiterleitungen nach §§ 14 – 16 SGB IX

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	63.986,00	60.000	70.000
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	228.417,76	150.000	220.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>292.403,76</b>	<b>210.000</b>	<b>290.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	464,22	5.000	0
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	36.115,19	30.000	25.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>36.579,41</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>255.824,35</b>	<b>144.000</b>	<b>234.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>318,18 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

# 34.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.1.001</b>	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

## **verantwortlich**

Klein, Jörg

## **Beschreibung**

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhalts von Kindern unter 12 Jahren gewährt, die bei einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von einem Ehegatten dauernd getrennt lebt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

## **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Zivilprozessordnung (ZPO)

## **Ziele**

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern unter 12 Jahren und Rückersatz von Unterhaltsvorschussleistungen

## **Leistung**

34.1.001.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile mit dem Ziel wirtschaftlicher Sicherheit für Kinder. Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist, oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Kommune tragen die ungedeckten Aufwendungen

# Produkt

# 34.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.1.001</b>	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	594.454,08	550.000	650.000
42144000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.672,03	6.000	6.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	12.965,55	4.000	4.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	679.186,15	815.000	815.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	10
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.294.277,81</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.475.010</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	96.305,06	101.100	98.090
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	72.217,51	78.300	86.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.781,60	6.300	6.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.193,05	16.480	18.470
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67,45	100	100
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	107.453,00	0	1.100.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	1.173.070,00	1.300.000	0
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.472,00	16.000	16.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	581,11	3.025	4.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.489.140,78</b>	<b>1.521.305</b>	<b>1.330.470</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-194.862,97</b>	<b>-146.305</b>	<b>144.540</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>86,91 %</b>	<b>90,38 %</b>	<b>110,86 %</b>

# Produkt

# 34.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.3.001</b>	Betreuungswesen / Förderung von Betreuungsvereinen

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

## Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄndG), Landesgesetz für psychisch Kranke (PschKG)

## Ziele

Vertrauensbildende Maßnahmen schaffen, die erforderlich sind, um Wohl und Willen des Betreuten zu erkunden und die rechtliche Vertretung des Betreuten entsprechend dem Auftrag persönlicher Betreuung verantwortlich wahrzunehmen. Die Unterstützung des Vormundschaftsgerichts soll dazu beitragen, dass durch eine fundierte Sachverhaltsaufklärung die Erforderlichkeit einer Betreuung beurteilt wird und dem Gericht Entscheidungshilfe gegeben wird.

## Leistung

- 34.3.001.01    Betreuungen  
Übernahme von
  - rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften,
  - Ergänzungsbetreuungen zum Abschluss von Pflegeverträgen,
  - Vertretungsbetreuungen bei Abwesenheit von Berufsbetreuern.
- 34.3.001.02    Gewinnung von Betreuern  
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte  
Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Anhörung bei Betreuerbestellungen, Vorschlag von rechtlichen Betreuern, Überprüfung und Eignung von Betreuern
- 34.3.001.21    Beratung der Betreuer und der Betreuungsvereine  
Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Betreuer insbesondere bei Unterbringung betreuter Personen, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Betreuer.  
Allgemeine Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Bildung und Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft im Betreuungswesen, Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen, Beglaubigungen von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten
- 34.3.001.22    Zuschüsse zu ungedeckten Kosten  
Kommunaler Personal- und Sachkostenanteil gem. AGBtBG

# Produkt

# 34.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.3.001</b>	Betreuungswesen / Förderung von Betreuungsvereinen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	790,00	2.000	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>790,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	56.829,50	58.510	64.180
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	38.315,11	66.010	42.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,73	5.760	3.330
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.032,60	13.590	8.980
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72,00	100	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.469,93	38.000	38.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt, f. Dienstreisen u. Dienstgänge	511,61	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>143.231,48</b>	<b>181.970</b>	<b>157.290</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-142.441,48</b>	<b>-179.970</b>	<b>-155.290</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,55 %</b>	<b>1,10 %</b>	<b>1,27 %</b>

# Produkt

# 35.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.100</b>	Wohngeld

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

## Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

## Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 4 Wochen nach vollständigem Antragseingang

## Leistung

- 35.1.100.01 Mietzuschuss  
Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
- 35.1.100.02 Lastenzuschuss  
Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	14.941,77	12.900	14.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	66.680,68	72.390	164.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.368,43	5.860	13.210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.743,95	15.050	34.040
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41,78	100	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	10,22	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>100.786,83</b>	<b>106.300</b>	<b>225.930</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-100.786,83</b>	<b>-106.300</b>	<b>-225.930</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**35.1.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.400</b>	Soziale Sonderleistungen

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung) sowie Angelegenheiten der Sozialversicherung.

## Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV), Stadtratsbeschluss

## Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile des berechtigten Personenkreises durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. entsprechender Leistungen.

Unterstützung von Antragstellern und Sozialversicherungsträgern

## Leistung

- 35.1.400.01 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz  
Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
- 35.1.400.02 Leistungen nach dem Bundesausbildungsgesetz  
Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
- 35.1.400.03 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz  
Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
- 35.1.400.04 Krankenversorgung nach § 276 und § 276 a LAG  
Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.
- 35.1.400.05 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung  
Wahrnehmung der Aufgaben des Versicherungsamtes:  
Bearbeitung von Anträgen, insbes. auf Rente, Anerkennung von Kindererziehungszeiten und Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Durchführung von Kontenklärungsverfahren, Beratung/Erteilung von Auskünften an Bürger, Entgegennahme von Widersprüchen, Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung von Sachverhalten, Mithilfe bei der Durchführung von Sozialwahlen und überörtlichen Sprechtagen  
  
Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.
- 35.1.400.06 Sonstige soziale Angelegenheiten  
Ausstellung von Sozialausweisen für die Inanspruchnahme von Vergünstigungen städtischer Einrichtungen. Hilfestellung bei der Beantragung und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung.

# Produkt

# 35.1.400

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.400</b>	Soziale Sonderleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	20.861,83	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>20.861,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	71.087,76	89.360	108.460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	42.398,14	27.850	107.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.316,75	2.210	9.190
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.898,22	5.830	21.970
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.698,29	2.000	4.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74,28	100	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.997,94	15.000	15.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	5.059,75	4.500	7.500
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	5.000	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.229,27	0	1.480
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.548,65	3.781	11.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500,00	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	23,21	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>152.832,26</b>	<b>155.631</b>	<b>285.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-131.970,43</b>	<b>-155.631</b>	<b>-285.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,65 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 35.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.2</b>	Bildung und Teilhabe (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>35.2.001</b>	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

## verantwortlich

Edinger, Tim

## Beschreibung

Bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen - bei Tagesausflügen und dem Mittagessen in Kita, Hort und Schule, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen. Das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt hierzu Kinder und Jugendliche, deren Eltern Wohngeld beziehen, und eröffnet ihnen so bessere Lebens- und Entwicklungschancen.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 25 Jahren, deren Eltern Wohngeld beziehen.

## Auftragsgrundlage

§ 6 b Abs. 1 Nr. 2 BKGG

## Ziele

Ermöglichen und Sicherstellen der Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben in der Gemeinschaft.  
Verbesserung der schulischen Ausbildung.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	270,00	0	0
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	86.851,32	83.000	87.000
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	18.000	18.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>87.121,32</b>	<b>101.000</b>	<b>105.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG	100.255,38	105.000	115.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>100.255,38</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-13.134,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>86,90 %</b>	<b>96,19 %</b>	<b>91,30 %</b>

# Produkt

# 36.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.001</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## verantwortlich

Klein, Jörg

## Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Kindertageseinrichtungen.

Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertagespflegestellen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, und Alleinerziehende und Familien zu unterstützen

## Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz §§22,23,24,32); Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG); Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

## Ziele

Durch vielfältige und angemessene Angebote soll ein außerfamiliäres Betreuungsangebot geschaffen werden, das sowohl den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für über 3-jährige Kinder (ab 2010 für über 2-Jährige) erfüllt sowie die Betreuung und Versorgung von Kindern unter 3 Jahren als auch über 6 Jahren sicherstellt.

Darüber hinaus ist ein Angebot der Kindertagespflege vorzuhalten. Hier bedarf es einer Bestands- und Bedarfsermittlung, der Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen Versorgungskonzepten, der Beratung von Eltern und Tagesmüttern sowie Fortbildung und Berichtswesen.

## Leistung

- 36.1.001.01 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Erfüllung Rechtsanspruch)
- 36.1.001.02 Zuschüsse zur Tagespflege  
Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern;  
Durch Gewährung von Zuschüssen (Pflegegeld für Tagespflegepersonen) für Tagespflegestellen kann Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet werden.
- 36.1.001.03 Vermittlung von Betreuungsstellen  
Anwerbung geeigneter Tagespflegepersonen; Vorbereitung, Schulung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen, Überprüfung der Tagespflegepersonen.

# Produkt

# 36.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.001</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.737,00	16.000	16.000
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	3.000	1.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>16.737,00</b>	<b>19.000</b>	<b>17.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	8.203,26	10.480	9.870
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.978,60	20.610	22.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.543,87	1.680	1.830
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.020,85	4.310	4.750
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.696,37	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	12,00	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67,68	100	100
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	121.959,79	112.000	195.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	10.166,00	12.000	12.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	2.711,08	5.671	7.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>169.359,50</b>	<b>169.851</b>	<b>256.650</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-152.622,50</b>	<b>-150.851</b>	<b>-239.150</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,88 %</b>	<b>11,19 %</b>	<b>6,82 %</b>

# Produkt

**36.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit / Jugenderholung / Jugendpflege

## verantwortlich

Klein, Jörg

## Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen (Stadtjugendring); Fortbildung der Mitarbeiter im Bereich Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung

## Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) - insbesondere §§ 11 ff., kommunale Richtlinien

## Ziele

Förderung der Entwicklung und Förderung einer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit von jungen Menschen.

## Leistung

- 36.2.100.01 Förderung der Jugendarbeit  
Entsprechend der Richtlinien der Stadt Zweibrücken werden Zuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare, Freizeiten, Veranstaltungen (z.B. Woche des Spiels, Kinder- und Jugendtheater), Stadtjugendring, Sportjugend und Schulen
- 36.2.100.02 Offene Jugendarbeit  
Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen der Offenen Jugendarbeit (z.B. Konzerte, Jugendprojekte, Präventive Maßnahmen)
- 36.2.100.03 Jugendfreizeitarbeit  
Planung und Durchführung von ein- und mehrtägigen Freizeitveranstaltungen, Förderung von Freizeiten und Ferienprojekten
- 36.2.100.04 Wanderungen und Fahren  
Bezuschussung von ein- und mehrtägigen Freizeitveranstaltungen, Förderung von Freizeiten und Ferienprojekten im Rahmen der Subsidiarität
- 36.2.100.05 Stadtranderholung  
Durchführung der Ferien am Stadtrand einschl. Transport, päd. Betreuung, Essen und Getränken, Spiele, Basteln, Ausflüge und Besichtigungen.

# Produkt

# 36.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit / Jugenderholung / Jugendpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	42.108,90	20.000	20.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	1.800,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	472,37	400	400
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	1,00	0	0
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.016,00	24.500	24.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	332,00	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	221,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>58.951,27</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.295,23	6.540	7.160
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	106.380,49	96.800	164.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.634,90	7.870	13.290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.861,32	19.730	34.180
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.210,61	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	3.226,58	5.000	4.500
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,55	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	6.853,87	4.000	4.000
52420000	Essenskosten	12.467,91	8.500	13.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.935,46	3.500	3.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.991,24	4.000	4.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.755,78	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	93,26	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	592,88	600	600
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.640,00	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.560,00	11.000	11.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	360,00	2.000	2.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	42.852,64	72.500	72.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	209,88	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	612,01	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.595,85	15.000	15.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	3.016,91	4.500	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	91,90	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	514,08	0	0

# Produkt

**36.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit / Jugenderholung / Jugendpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.546,16	4.000	3.500
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	39,60	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.645,10	1.650	2.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.179,00	1.300	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,00	0	88
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>264.504,21</b>	<b>268.590</b>	<b>354.918</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-205.552,94</b>	<b>-223.690</b>	<b>-310.018</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>22,29 %</b>	<b>16,72 %</b>	<b>12,65 %</b>

# Produkt

# 36.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit

## verantwortlich

Klein, Jörg

## Beschreibung

Jugendsozialarbeit soll jungen Menschen, die sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind, sozialpädagogische Hilfen anbieten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen vor Gefährdungen schützen, und durch Maßnahmeschwerpunkte in den Bereichen Suchtmittel, Gewalt, Sexualerziehung, Medienerziehung, Freizeit- und Konsumverhalten befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen zu schützen. Erzieherischer Jugendschutz soll junge Menschen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz

## Ziele

Benachteiligten Jugendlichen sollen adäquate Hilfsangebote angeboten werden zur schulischen und beruflichen (berufsvorbereitenden) Eingliederung. Der Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen vor Gefährdungen schützen und die Eigenverantwortlichkeit stärken.

## Leistung

- 36.3.100.01 Jugendsozialarbeit  
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser Jungen Menschen Rechnung tragen. Einsatz der Jugendscouts im Sinne §13 SGB VIII.
- 36.3.100.02 Schulsozialarbeit  
Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort, sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.
- 36.3.100.03 Kinder- und Jugendschutz  
Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen.  
Aufgaben des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

# Produkt

# 36.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	75.033,22	78.000	78.000
44120000	Mieten und Pachten	5.885,00	3.500	6.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	1.000,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>81.918,22</b>	<b>81.500</b>	<b>84.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.755,80	2.870	3.140
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	154.276,96	164.280	197.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.480,94	13.140	15.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.263,59	33.980	41.320
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,05	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	7.676,36	5.000	5.000
52420000	Essenskosten	246,05	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.138,10	6.800	6.800
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.650,36	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.061,63	19.000	19.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	1.300
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.705,91	30.000	34.500
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	150.000,00	171.000	171.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	312,00	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215,99	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.195,87	4.500	4.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.295,63	1.512	2.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	697,14	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.570,03	3.500	3.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,00	0	162
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>415.901,41</b>	<b>461.882</b>	<b>509.822</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-333.983,19</b>	<b>-380.382</b>	<b>-425.822</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>19,70 %</b>	<b>17,65 %</b>	<b>16,48 %</b>

# Produkt

**36.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

## **verantwortlich**

Klein, Jörg

## **Beschreibung**

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen, sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Als Hilfen kommen ambulante, teil- und vollstationäre Angebote in Betracht. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall - die Festlegung der Hilfeart erfolgt im Rahmen des Hilfeplanes. Die Erziehungsberatung soll Klienten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung beraten und unterstützen.

## **Auftragsgrundlage**

§§ 27 - 35 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

## **Ziele**

Durch die Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB VIII sollen die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt werden. Gleichzeitig wird der Schutz des Kindes und seine altersgemäße Entwicklung sichergestellt. Junge Volljährige sollen in ihrer Entwicklung zu Erwachsenen gefördert werden.

# Produkt

# 36.3.300

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

## Leistung

- 36.3.300.01 Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII  
Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe-, Schwangeren-, Lebens- und Sozialberatungsstellen sollen Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte und an der Erziehung Beteiligte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
- 36.3.300.02 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII  
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit und sozialen Trainingskursen soll Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
- 36.3.300.03 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII  
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Einhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
- 36.3.300.04 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII  
Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für:  
Erziehungsfragen (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung)  
Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Haushaltsführung, Wahrnehmung von gesundheitlichen belangen)  
Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme)  
Kontakt mit Ämtern und Institutionen (z.B. Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen)  
Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
- 36.3.300.05 Tagesgruppe § 32 SGB VIII  
Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienhilfe geleistet werden.
- 36.3.300.06 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII  
Bei der Unterbringung in einer Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen; Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
- 36.3.300.07 Heimerziehung und betreutes Wohnen § 34 SGB VIII  
Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder / Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen, oder die Erziehung in einer niedrigschwelligeren Form fortzuführen oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten
- 36.3.300.08 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII  
Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
- 36.3.300.09 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII  
Die Hilfe für junge Volljährige ab dem 18. Lebensjahr wird zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt, wenn und solange sie wegen der individuellen Situation notwendig ist. Sie dient der Stützung, Begleitung und Flankierung des Verselbständigungs- und Persönlichkeitsbildungsprozesses des jungen Volljährigen. Die Hilfe kann stationär, teilstationär und ambulant gewährt werden. Hierzu gehört auch die verwaltungs- und finanztechnische Abwicklung aller Maßnahmen. Für die Ausgestaltung der Hilfe nach § 41 gelten § 27 Abs.3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 SGB VIII.
- 36.3.300.10 Einzelfallhilfe

# Produkt

**36.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

## Leistung

Hilfe für Kinder und/oder Alleinerziehende; Eltern in Notsituationen

# Produkt

# 36.3.300

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	39.882,26	45.000	45.000
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	44.937,02	25.000	30.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.001,83	10.000	10.000
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.175,12	35.000	35.000
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100,00	0	0
42213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet.	38.069,17	43.000	43.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	95.527,57	85.000	85.000
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	711.281,18	767.000	767.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	444.113,82	485.000	430.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	74.616,24	187.000	187.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.488.704,21</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.632.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	75.474,90	90.340	96.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	473.588,07	520.000	584.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.664,75	42.500	47.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.799,19	106.000	122.420
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	126,08	0	0
52420000	Essenskosten	59,91	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	107,81	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	33,11	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	325,59	300	100
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.262.145,81	1.190.000	1.260.000
55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.458.103,93	4.100.000	4.100.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	19.349,05	51.000	54.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	141.128,42	250.000	250.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	90.927,85	70.000	74.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	234.183,89	120.000	120.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.755,07	2.000	2.120
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	806,82	1.400	1.400

# Produkt

**36.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	246,09	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	0	0
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	63,74	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.892.190,08</b>	<b>6.545.040</b>	<b>6.713.890</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-5.403.485,87</b>	<b>-4.863.040</b>	<b>-5.081.890</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>21,60 %</b>	<b>25,70 %</b>	<b>24,31 %</b>

# Produkt

**36.3.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.500</b>	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen

## verantwortlich

Klein, Jörg

## Beschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf Eingliederungshilfe von Kindern und Jugendlichen, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist, oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Ausgehend von der Bedarfslage des Klientels werden Hilfestellungen, Unterstützungen und ggf. Leistungen zur Eingliederung gewährt, soweit diese fachlich und wirtschaftlich sinnvoll und notwendig sind. Hierzu gehört die verwaltungs- und finanztechnische Abwicklung von ambulanten, teilstationären sowie stationären Maßnahmen. Die Inobhutnahme beinhaltet die vorläufige Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses bei einer geeigneten Person oder in einer geeigneten Einrichtung

## Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)  
§ 42 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

## Ziele

Die Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen erfolgt auf eigenen Wunsch oder zur Abwendung einer drohenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen.  
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

## Leistung

- 36.3.500.01 Inobhutnahme - Vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet, oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitende Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes
- 36.3.500.02 Ambulante Leistungen  
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten Menschen, bzw. bei einer drohenden Behinderung, in die Gesellschaft.
- 36.3.500.03 Teilstationäre Leistungen  
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten Menschen, bzw. bei einer drohenden Behinderung, in die Gesellschaft.
- 36.3.500.04 Stationäre Leistungen  
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten Menschen, bzw. bei einer drohenden Behinderung, in die Gesellschaft.

# Produkt

# 36.3.500

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.500</b>	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.549,07	0	0
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	58.186,32	40.000	60.000
42421289	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtl. Träger - v. Land - vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete Ausländer	0,00	5.000	5.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	0,00	16.000	16.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	0,00	6.000	6.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>60.735,39</b>	<b>67.000</b>	<b>87.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	20.246,72	27.090	27.790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	47.043,07	51.250	55.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.776,88	4.150	4.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.655,81	10.420	11.300
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	745.828,94	707.000	707.000
55510289	Leist. n. SGB VIII außerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erziehg. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	2.000	2.000
55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	103.543,44	215.000	165.000
55520289	Leist. n. SGB VIII innerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erziehg. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	5.000	5.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	4.000	4.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	371,90	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>930.466,76</b>	<b>1.027.610</b>	<b>983.930</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-869.731,37</b>	<b>-960.610</b>	<b>-896.930</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,53 %</b>	<b>6,52 %</b>	<b>8,84 %</b>

# Produkt

# 36.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.001</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

## **verantwortlich**

Klein, Jörg

## **Beschreibung**

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Der Förderauftrag ist im Sinne der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen umzusetzen. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in seinen Tageseinrichtungen verpflichtet. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

## **Auftragsgrundlage**

§§ 22 ff. SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG), Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung (Zukunftschance Kinder - Bildung von Anfang an), Kindertagesstättenordnung der Stadt Zweibrücken

## **Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie.  
Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbsfähigkeit und Familie.  
Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII.  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes nach dem Kindertagesstättengesetz.

# Produkt

# 36.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.001</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

## Leistung

- 36.5.001.01 Kinderkrippe "Apfelbäumchen", Allensteinsteinstraße 30  
Krippen sind Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Einzugsgebiet dieser Krippe sind hauptsächlich die Stadtteile Ixheim und Bubenhausen sowie die Vororte Rimschweiler, Mittelbach, Hengstbach und Wattweiler.
- 36.5.001.02 Kinderkrippe "Klitzeklein", Ontariostraße  
Krippen sind Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Einzugsgebiet dieser Krippe ist hauptsächlich der Innenstadtbereich mit den Vororten Mörsbach und Oberauerbach.
- 36.5.001.03 Kindertagesstätte "Fuchslöcher", Bei den Fuchslöchern 4  
Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf Voraussetzungen schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen; dies gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr. Einzugsgebiet dieser Kindertagesstätte ist hauptsächlich der Stadtteil Ixheim.
- 36.5.001.04 Kindertagesstätte "Regenbogen", Mittelbach, Breitensteinstr. 28  
Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf Voraussetzungen schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen; dies gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr. Einzugsgebiet dieser Kindertagesstätte sind hauptsächlich die Vororte Mittelbach, Hengstbach und Wattweiler.
- 36.5.001.05 Kindertagesstätte "Hand in Hand", Mörsbach, Höhenstr. 24  
Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf Voraussetzungen schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen; dies gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr. Einzugsgebiet dieser Kindertagesstätte ist hauptsächlich der Vorort Mörsbach.
- 36.5.001.06 Kindertagesstätte "Kleine Welt", Canadastr. 25  
Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf Voraussetzungen schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen; dies gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr. Einzugsgebiet dieser Kindertagesstätte ist hauptsächlich die Canadasiedlung sowie das Gebiet der Steinhauserstraße.
- 36.5.001.07 Kindertagesstätte "Abenteuerland", Grinsardstr. 13  
Die Kindertagesstätte wurde in 2013 fertiggestellt.  
In ihr können Kinder von 0 bis 6 Jahren betreut werden. Einzugsgebiet ist insbesondere die Innenstadt.
- 36.5.001.08 Kindertagesstätte "Sonnenschein", Hohlstr. 22  
Die Kindertagesstätte St. Pirmin wurde zum 01.01.2013 von der Katholischen Kirchengemeinde übernommen und in Kindertagesstätte Sonnenschein umbenannt.  
Das Einzugsgebiet ist insbesondere der Stadtteil Bubenhausen.
- 36.5.001.09 Kindertagesstätte "Arche Kunterbunt", Bleicherstr. 3  
Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf Voraussetzungen schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen; dies gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr.
- 36.5.001.10 Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße  
Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf Voraussetzungen schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen; dies gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten

# Produkt

# 36.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.001</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

## Leistung

- 36.5.001.15 zweiten Lebensjahr.  
Kinderhort "Max & Moritz", Maxstr. 18
- 36.5.001.20 Horte sind Tageseinrichtungen für Schulkinder.  
Spiel- und Lernstube Brückenstraße 8  
Spiel- und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfelds fördern. Notwendige Gemeinwesenarbeit wird fachlich sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird gewährleistet. Einzugsgebiet dieser Spiel- und Lernstube ist hauptsächlich die Brückenstraße sowie der Stadtteil Bubenhausen.
- 36.5.001.21 Spiel- und Lernstube Junkersstraße 4  
Spiel- und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfelds fördern. Notwendige Gemeinwesenarbeit wird fachlich sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird gewährleistet. Einzugsgebiet dieser Spiel- und Lernstube ist hauptsächlich die Junkersstraße sowie der Stadtteil Ernstweiler.
- 36.5.001.22 Spiel- und Lernstube Herzog-Wolfgang-Straße 29 (ehem. Maxstraße 18)  
Spiel- und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfelds fördern. Notwendige Gemeinwesenarbeit wird fachlich sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird gewährleistet. Einzugsgebiet dieser Spiel- und Lernstube ist hauptsächlich die Herzog-Wolfgang-Straße sowie die Canadasiedlung.
- 36.5.001.23 Spiel- und Lernstube Schwalbenstraße 47  
Spiel- und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfelds fördern. Notwendige Gemeinwesenarbeit wird fachlich sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird gewährleistet. Einzugsgebiet dieser Spiel- und Lernstube ist hauptsächlich die Schwalbenstraße sowie der Stadtteil Ixheim.
- 36.5.001.24 Spiel- und Lernstube Sickingerhöhstraße 96 ( demnächst Ontariostr. 8)  
Spiel- und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfelds fördern. Notwendige Gemeinwesenarbeit wird fachlich sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird gewährleistet. Einzugsgebiet dieser Spiel- und Lernstube ist hauptsächlich die Sickingerhöhstraße sowie der Stadtteil Niederauerbach.
- 36.5.001.25 Spiel- und Lernstube Webenheimstraße 5  
Spiel- und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfelds fördern. Notwendige Gemeinwesenarbeit wird fachlich sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird gewährleistet. Einzugsgebiet dieser Spiel- und Lernstube ist hauptsächlich die Webenheimstraße sowie der Stadtteil Bubenhausen.
- 36.5.001.30 Förderung anderer Träger  
Finanzielle Förderung z.B. bei den Personal- und Sachkosten der freien Träger von Kindertagesstätten, die sich an der kommunalen Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen beteiligen.

# Produkt

# 36.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.001</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	6.495.811,99	6.700.000	11.000.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	66.662,20	66.200	65.200
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	109,43	100	100
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	3.039,24	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124.334,00	156.000	156.000
44120000	Mieten und Pachten	1.440,00	1.500	1.500
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	302.872,43	400.000	400.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	85.000,08	90.000	90.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.171,43	7.200	7.200
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	16.916,80	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.103.357,60</b>	<b>7.421.000</b>	<b>11.720.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	78.856,01	137.920	102.740
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	6.405.985,53	7.324.000	7.634.339
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	520.411,66	584.700	725.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.341.423,68	1.500.400	1.920.910
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150.888,74	203.000	203.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	50.164,64	53.473	53.473
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	57.149,12	150.000	102.977
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	46.498,61	46.000	48.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	116,94	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.678,98	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	121.377,77	70.000	78.000
52420000	Essenskosten	133.520,00	200.000	240.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	60.720,12	70.000	75.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.930,70	25.000	26.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.278,57	5.500	5.500
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	183.852,06	167.200	167.700
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	121.221,99	119.800	116.900
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,31	2.500	2.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.188,27	3.200	3.200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.193,14	1.200	1.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57.558,42	45.100	31.000

# Produkt

# 36.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.001</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.268.200,17	7.850.000	7.850.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.477,31	20.000	35.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	7.867,86	9.000	9.450
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.015,14	3.000	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	329.270,61	350.000	332.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	13.801,05	15.000	15.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	29.000	29.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.447,97	4.000	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.453,26	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.147,83	6.500	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	49.437,36	37.810	50.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	438,19	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.843,43	2.200	2.200
56341000	Fernmeldegebühren	11.107,80	13.000	13.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	2.325,63	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.300	1.200
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	211,22	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	4.000	4.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.077,43	1.700	1.700
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	1.513,51	1.550	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-7.262,15	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.556,37	0	0
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	5.608,73	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>17.091.285,46</b>	<b>19.065.053</b>	<b>19.900.159</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-9.987.927,86</b>	<b>-11.644.053</b>	<b>-8.180.159</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>41,56 %</b>	<b>38,92 %</b>	<b>58,89 %</b>

# Produkt

# 36.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.001</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

## verantwortlich

Klein, Jörg

## Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten, die zur positiven Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher beitragen.

Projektarbeit zu spezifischen Themen, die einen Bezug zur Lebenswelt der Heranwachsenden aufweisen und soziale Kompetenzen fördern.

Das Jugendzentrum und die Jugendräume stellen Anlaufstellen dar, in denen sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten können. Die Angebote orientieren sich an den Interessen und Bedürfnissen der Besucher.

Das Jugendamt übt für die Spielplätze Bauherrenfunktion (Kooperation bei Neu- bzw. Umgestaltung mit Amt 60) aus.

## Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) insbesondere §1, §8, §9, §11, §14 und §73. Verfügung der Stadt Zweibrücken in Bezug auf die Spielplätze.

## Ziele

Schaffung und Bereitstellung von Anlaufstellen, in denen Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene ihre Freizeit sinnvoll gestalten können, und die zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

Familiengerechte Gestaltung des Wohnumfeldes und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen.

## Leistung

- 36.6.001.01 Jugendräume  
Es existieren Jugendräume in den Vororten Mörsbach, Mittelbach, Oberauerbach und Rimschweiler. Diese werden bezuschusst und unterstützend beraten. Die Trägerschaft liegt bei Vereinen und die Räume werden dementsprechend von Ehrenamtlichen und geschulten Jugendlichen selbst verwaltet.
- 36.6.001.02 Jugendzentrum  
Zentrale Einrichtung für Jugendliche in der Stadt Zweibrücken, die durch hauptamtliche Mitarbeiter geführt wird. Die organisatorische Rahmenplanung obliegt einer pädagogischen Fachkraft.  
Leistungen/Aufgaben: Offene Jugendarbeit (§11 SGB VIII); Jugendfreizeitarbeit; Projektarbeit; Beratung; Musikpädagogisches Angebot: z.B. Jugendmusikproberaum.
- 36.6.001.03 Spielplätze u.ä.  
Bauherrenfunktion; Kooperation bei der Neu- bzw. Umgestaltung mit Amt 60/Abt.67; Beteiligungsprojekte bei der Planung und Ausführung (z.B. Zukunftswerkstätten, Arbeitseinsätze); Auftragserteilung und kostenmäßige Abwicklung

# Produkt

# 36.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.001</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	33.569,65	30.500	33.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	5.000,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>38.569,65</b>	<b>30.500</b>	<b>33.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.483,16	6.150	6.770
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	151.424,99	177.110	149.600
50291000	Sonstige Vergütungen	2.006,68	2.000	2.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.021,52	14.340	11.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.431,15	37.010	31.090
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.691,29	34.000	39.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	438.966,64	462.200	500.200
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	4.696,03	14.262	19.142
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	2.024,37	4.000	4.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	978,45	1.200	1.200
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.142,40	8.000	8.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	959,81	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	489,73	3.000	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.115,99	3.000	3.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	21.000,00	16.700	16.700
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.313,35	89.500	136.000
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.622,21	5.700	5.700
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	431,82	500	500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	537,72	200	200
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	190,88	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	417,82	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	953,46	1.500	1.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	414,12	1.500	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	217,98	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	328,85	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	52,19	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>845.993,05</b>	<b>883.372</b>	<b>944.022</b>

# Produkt

# 36.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.001</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-807.423,40	-852.872	-911.022
	Deckungsgrad des Produktes:	4,56 %	3,45 %	3,50 %

# Produkt

# 41.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.2</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>41.2.100</b>	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

## verantwortlich

Klein, Jörg

## Beschreibung

Die Drogenhilfe leistet einen wichtigen Beitrag zur Suchtkrankenhilfe. Sie verfolgt ein integriertes Beratungs- und Behandlungskonzept, d.h. die klassische Trennung in Alkohol- und Drogenberatungsstelle ist aufgehoben. Das Leistungsspektrum ist umfangreich und umfasst u.a. Kontaktaufnahme, Beratung, Betreuung, Nachsorge, Unterstützung der Selbsthilfe, Prävention, Vernetzung und Kooperation, Dokumentation und Statistik.

## Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB VIII, SGB IX, SGB XI Diese Gesetze regeln den Anspruch auf Hilfen in den Bereichen der ärztlichen Beratung und Behandlung, sowie der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. Eine weitere Auftragsgrundlage ist die Gesundheitsfürsorge sowie die Prävention.

## Ziele

Wiederherstellung bzw. Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesundheit und soziale Integration, Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Fähigkeit zum Leben in Abstinenz

## Leistung

- 41.2.100.01 Prävention  
Die Prävention umfasst alle Maßnahmen, die darauf zielen, der Entstehung substanzbezogener und nichtsubstanzbezogener Störungen vorzubeugen. Fördernde Faktoren von Gesundheitsverhalten werden verstärkt z.B. durch Einzelveranstaltungen, Projektangeboten, Schulung und Beratung von MultiplikatorInnen / MediatorInnen.
- 41.2.100.02 Psychosoziale Beratung  
Die Psychosoziale Beratung wird in Zweibrücken vom Diakonischen Werk geleistet, und umfasst die ambulante regionale Grundversorgung für Suchtmittelmissbraucher, Abhängige und Angehörige (vorwiegend Alkohol). Sie beinhaltet:  
- Niedrigschwellige Angebote  
- Beratung / Betreuung  
- Nachsorge  
- Behandlung  
- Gruppenarbeit  
- Prävention.  
Die Beratungsstelle wird von der Stadt Zweibrücken mit einem festen Zuschuss in Höhe von 28.500,00 € mitfinanziert.
- 41.2.100.03 Drogenberatung  
Die Drogenberatung verfolgt ein integriertes Beratungs- und Behandlungskonzept für suchtkranke und von Sucht gefährdete Menschen, und leistet:  
- Prävention  
- Aufsuchende Maßnahmen  
- Beratung  
- Vermittlung  
- Psychosoziale Betreuung  
- Behandlung  
- Integrationshilfen

# Produkt

# 41.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.2</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>41.2.100</b>	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	86.816,68	90.000	90.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	772,95	0	1.500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.275,84	7.276	7.276
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.624,66	25.000	25.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	500,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>137.990,13</b>	<b>122.276</b>	<b>123.776</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.663,06	6.190	6.800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	148.877,91	155.490	158.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.122,82	12.700	12.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.814,42	32.050	32.970
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	352,76	0	0
52420000	Essenskosten	370,77	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.273,38	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	432,70	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.300,00	38.000	38.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	452,62	1.200	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,00	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	1.134	1.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	165,89	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	445,01	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	384,50	0	0
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	209,94	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>269.885,78</b>	<b>248.264</b>	<b>251.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-131.895,65</b>	<b>-125.988</b>	<b>-127.924</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>51,13 %</b>	<b>49,25 %</b>	<b>49,18 %</b>

# Produkt

**41.2.130**

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.2</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>41.2.130</b>	Gemeindeschwesterstation

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	70.700	96.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.070	7.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	14.140	20.180
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>91.910</b>	<b>124.330</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.910</b>	<b>-124.330</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**41.4.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>41.4.300</b>	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

## verantwortlich

Buchmann, Alessa

## Beschreibung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gehen Bund und Länder davon aus, dass spätestens zu Beginn des Jahres 2021 einer oder mehrere zugelassene Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Mit der Einrichtung von kommunalen Impfzentren werden die notwendigen Strukturen geschaffen, um bei Verfügbarkeit des ersten Impfstoffes unverzüglich mit dem Impfen der Menschen beginnen zu können.

Der Betrieb der Impfzentren vor Ort obliegt den Kommunen. Diese können die Ausgaben für Aufbau, Betrieb, Ausstattung und Abbau mit dem Land Rheinland-Pfalz abrechnen.

## Ziele

Schutzimpfung auf Grundlage einer bundesweiten und landeseinheitlichen Impfstrategie

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	287.205,66	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>287.205,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	133.061,50	0	0
50291000	Sonstige Vergütungen	45.220,00	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,78	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.988,21	0	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	6.899,62	0	0
52420000	Essenskosten	34,20	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	107,10	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	68.146,34	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	5.462,10	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	32.308,37	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>296.580,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-9.374,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>96,84 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**42.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.100</b>	Allgemeine Sportförderung

## verantwortlich

Deller, Thomas

## Beschreibung

Gezielte Förderung der Sportorganisation zur Aufrechterhaltung des Breiten- und Leistungssports

## Auftragsgrundlage

Art. 40 Abs. 4 LV, SportFG, Richtlinien der Stadt

## Ziele

Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots durch Unterstützung der Sportorganisationen

## Leistung

42.1.100.01	Allgemeine Sportpflege
42.1.100.02	Unterstützung der Sportorganisation sowie des ungebundenen Freizeitsports
42.1.100.03	Sportveranstaltungen
42.1.100.04	Planung und Durchführung von Veranstaltungen
	Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen
	Bereitstellung der Sportanlagen, Mithilfe bei Werbung, Deko etc.
	Förderung des Baus und der Sanierung von vereinseigenen Anlagen
	Zuschüsse für Sportanlagen, Betriebskostenzuschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	22.049,63	23.160	9.509
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	27.118,93	33.530	36.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.153,49	2.680	2.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.714,70	7.040	7.640
52420000	Essenskosten	7,00	2.500	1.500
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.596,09	28.600	28.600
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88.225,20	95.000	105.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	500,13	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	132,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	651,53	6.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>175.148,70</b>	<b>199.510</b>	<b>196.399</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-175.148,70</b>	<b>-199.510</b>	<b>-196.399</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 42.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.4.100</b>	Kommunale Sportstätten

## **verantwortlich**

Deller, Thomas

## **Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, Nutzung durch Schulen, Sportorganisationen und Einwohner/Gäste

## **Auftragsgrundlage**

Art. 40 Abs. 4 LV, SportFG, Richtlinien der Stadt

## **Ziele**

Möglichst wirtschaftliche Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportstätten- und Bäderangebots.

## **Leistung**

- 42.4.100.01 Sportplätze, Stadion, Sporthallen  
Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen
- 42.4.100.02 Rennwiese  
Unterhaltung und Betrieb der Rennwiese

# Produkt

# 42.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.4.100</b>	Kommunale Sportstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	34.019,10	32.200	31.800
44120000	Mieten und Pachten	3.420,00	6.000	11.000
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	4.338,15	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>41.777,25</b>	<b>38.200</b>	<b>42.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	7.619,87	8.000	8.830
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	210.026,07	225.730	233.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.472,47	17.750	17.880
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.450,35	46.900	50.310
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.922,96	66.000	121.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	73.435,50	110.500	116.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	9.916,84	22.136	11.068
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	129,71	0	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	2.293,47	5.000	5.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.631,08	3.000	150.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	128,34	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.721,53	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.271,80	6.500	6.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.024,04	3.000	3.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	8.690,00	10.000	10.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	130.394,86	129.900	128.700
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.019,09	4.100	2.200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.610,88	11.000	10.400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.281,00	3.400	3.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.354,31	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.078,42	8.000	8.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.394,71	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	459,71	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	41,75	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>623.744,78</b>	<b>688.316</b>	<b>892.388</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-581.967,53</b>	<b>-650.116</b>	<b>-849.588</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>6,70 %</b>	<b>5,55 %</b>	<b>4,80 %</b>

# Produkt

51.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Ausübung der kommunalen Planungshoheit der Stadt.

Das Produkt umfasst vielfältige Einzelprojekte im Rahmen der Bauleitplanung, Stadtentwicklung / Städtebauliche Rahmenplanung und Verkehrsplanung.

Aufgabe ist die Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung sowie der Ausgleich zwischen den verschiedenen öffentlichen und privaten Interessen (ökonomische / soziale / ökologische Belange)

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze (u. a. Baugesetzbuch); Beschlüsse der Gremien

## **Ziele**

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen sowie einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes.

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen.

Beiträge zur Erhöhung der Gemeindequalität u.a. durch verträglichen Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die politische Willensbildung kommunaler Gremien

# Produkt

# 51.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

## Leistung

- 51.1.200.01 Stadtentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planung)  
 Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen.  
 Laufende Raumb Beobachtung und Darstellung stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse.  
 Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen) und alternative Raumbezüge (Region, Gesamtgebiet, Ortsteile). Folgewirkungen und -kosten von Planungen, Satzungen und Rechtsverordnungen,  
 Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung,  
 Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme und Fachentwicklungskonzepte, Leitbilder der räumlich-funktionalen Stadtentwicklung,  
 Strategische Konzepte für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung, Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen,  
 Strategien und Konzepte des Stadtmarketings
- 51.1.200.02 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung  
 Flächennutzungsplan mit Beiplänen nach dem Baugesetzbuch  
 - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Grundlagen der Fachplanungen  
 - Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten  
 - Verfahrenssteuerung nach dem Baugesetzbuch; Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, Raumordnerische Abstimmung- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten  
 - Durchführung von Standortuntersuchungen  
 - Flächenerhebung nach Art der Nutzung für Statistisches Landesamt Bad Ems
- 51.1.200.03 Städtebauliche Planung - Verbindliche Bauleitplanung  
 Bebauungsplan gemäß Baugesetzbuch  
 - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Grundlagen der Fachplanungen  
 - Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten  
 - Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, Raumordnerische Abstimmung  
 - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten  
 - Verfahrenssteuerung nach dem Baugesetzbuch  
 - Durchführung von Standortuntersuchungen
- 51.1.200.04 Verkehrsplanung  
 - Verkehrsentwicklungsplanung  
 - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung  
 - Entwurf von Verkehrsanlagen  
 - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen  
 - Konzepte zur Steuerung des Ruhenden Verkehrs  
 - Radverkehrskonzepte, Fuß-/ Wanderwegekonzepte

# Produkt

# 51.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	1,16	675.000	556.000
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	150,00	100	100
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.689,78	4.000	4.000
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	8.849,47	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.690,41</b>	<b>679.100</b>	<b>560.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	235.088,77	271.380	229.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.543,43	22.080	19.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.579,76	54.260	49.400
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	478,78	0	0
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.264,42	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	404,01	0	0
52420000	Essenskosten	30,00	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	2.117,52	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.569,26	2.500	2.500
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.001,29	2.100	2.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	720,17	100	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	138.000	5.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	17.833,00	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	153.930,20	340.289	375.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.100,00	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	44.525,03	70.000	69.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	867,10	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.617,67	5.000	10.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>541.670,41</b>	<b>925.709</b>	<b>782.160</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-529.980,00</b>	<b>-246.609</b>	<b>-222.060</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,16 %</b>	<b>73,36 %</b>	<b>71,61 %</b>

# Produkt

**51.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.300</b>	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Das Produkt umfasst vielfältige und wechselnde Einzelprojekte; u. a.

- Projekte zur Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorh. Ortsteile
- Sanierung der Innenstadt: Beginn seit 2000/2001; Durchführung der Sanierung; Öffentlichkeitsarbeit; Erarbeitung VU; Bauherrenberatung; Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen; sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen; Fördermittelkoordination für öffentliche und private Maßnahmen; Grundstückserwerb und -neuordnung; Weiterentwicklung Rahmenplan; Grundlagenbescheide für das Finanzamt; Abschluss der Sanierung

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Sanierungssatzung mit VU und Rahmenplan

## Ziele

- Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorh. Ortsteile
- Sanierung Innenstadt: Weiterentwicklung und Gestaltung der Innenstadt; Stärkung der Qualifizierung, Versorgung, Dienstleistung, Verwaltung, Kultur-Gastronomie-Freizeit; Stadtraum und Wohnen; Arbeiten-Gewerbe-Verkehr; Stärkung der Wohnfunktion; Verbesserung der Wohnqualität / Wohnumfeld; Erhaltung u. Wiederherstellung der typischen Bauweise; Ausbau u. Vernetzung von Grünflächen; Verbesserung / Anpassung des Verkehrssystems

## Leistung

- 51.1.300.01 Beratung
- 51.1.300.02 Beratung Privater in funktionaler, gestalterischer, wirtschaftlicher Sicht und öff. Maßnahmen
- 51.1.300.03 Förderung privater Maßnahmen
- 51.1.300.03 Förderung privater Maßnahmen; Fördermittelkoordination
- 51.1.300.03 Förderung öffentlicher Maßnahmen
- 51.1.300.04 Förderung öffentlicher Maßnahmen; Fördermittelkoordination
- 51.1.300.04 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
- 51.1.300.04 Stadterneuerung, Stadtbildpflege, Satzungen; Förderprogramm "Fassaden", Teilnahme an Aktionen
- 51.1.300.04 Verbesserung des Ortsbildes / Aktionen zur Ortsverschönerungen

# Produkt

# 51.1.300

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.300</b>	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	450.000	270.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	84.350,81	84.300	84.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>84.350,81</b>	<b>534.300</b>	<b>354.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	101.471,62	110.230	110.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.156,83	8.830	8.810
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.963,44	20.100	21.160
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.517,99	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	0	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	25.000	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	12.691,28	12.700	12.700
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.176,04	32.200	32.200
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.171,50	77.200	77.200
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.038,05	4.100	4.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.556,22	4.600	4.600
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	150.000	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	7.000	7.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	22.733,81	529.338	399.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	85,24	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	8.000	1.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	27.000	27.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>283.562,02</b>	<b>1.016.298</b>	<b>707.370</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-199.211,21</b>	<b>-481.998</b>	<b>-353.070</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>29,75 %</b>	<b>52,57 %</b>	<b>50,09 %</b>

# Produkt

# 52.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	Baurechtliche Verfahren

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Im Verlaufe bauaufsichtlicher Prüfverfahren wird insbesondere auch unter Beteiligung weiterer Fachbehörden über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, d.h. über deren Vereinbarkeit mit dem Baurecht und sonstigem öffentlichen Recht entschieden.

## Auftragsgrundlage

LBauO Rheinland-Pfalz (einschließlich der einschlägigen Sonderbauvorschriften) BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, POG

## Ziele

- Reduzierung der Verweildauer der Anträge
- Vermeidung illegaler Bauvorhaben durch zeitnahe Baugenehmigung
- Erzielung der Rechtssicherheit für alle Verfahrensbeteiligten
- Verwaltungsverfahren mit hoher rechtlicher Qualität und hierdurch auch:  
Transparenz der Entscheidungen für Außenstehende

## Leistung

- 52.1.100.01 Bauvoranfrage, Vorbescheid  
Annahme, Umlauf- und Fristenüberwachung; Anforderungen der Stellungnahmen anderer Ämter und Behörden; bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Prüfung des Bauvorhabens im Vorfeld des Bauantrages; Bescheiderstellung
- 52.1.100.02 Bauantrag, Baugenehmigung  
Annahme, Umlauf- und Fristenüberwachung; Anforderungen der Stellungnahmen anderer Ämter und Behörden; bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Bescheiderstellung
- 52.1.100.03 Ordnungsverfahren  
Baueinstellungen, Beseitigungs- und Benutzungsuntersagungen. Bearbeitung von Widersprüchen. Ersatzvornahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- 52.1.100.04 Stellungnahmen, sonstige Bescheinigungen und Bescheide  
Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Kindergärten, -tagesstätten, private Schulen usw.; Mitteilungen im Freistellungsverfahren gem. § 67 LBauO; Abweichungen und Befreiungen gem. § 69 LBauO
- 52.1.100.05 Sanierung  
Annahme, Umlauf- und Fristenüberwachung bei sanierungsrechtlichen Genehmigungsverfahren genehmigungspflichtiger Vorhaben; Bescheiderstellung

# Produkt

# 52.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	Baurechtliche Verfahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	123.169,33	123.100	123.100
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	215.639,28	280.000	280.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>338.808,61</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.990,40	6.210	6.850
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	225.284,50	276.120	154.597
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.253,62	22.280	34.780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.399,42	54.160	80.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	148,00	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	3.781	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	15.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	8.601,21	9.074	12.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>303.677,15</b>	<b>376.625</b>	<b>308.527</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>35.131,46</b>	<b>26.475</b>	<b>94.573</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>111,57 %</b>	<b>107,03 %</b>	<b>130,65 %</b>

# Produkt

# 54.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.001</b>	Gemeindestraßen

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen

## Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung (Beschluss des Stadtrates)

## Ziele

Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen in Neubaugebieten sowie der erforderliche Ausbau von bestehenden Verkehrsflächen.

## Leistung

- 54.1.001.01 Straßen  
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs-/Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung Dokumentation, örtliche Bauleitung und Bauherrenfunktion) Abschluss von Gestattungsverträgen, Ausarbeiten von Stellungnahmen, Erstellen von Zuwendungsanträgen im Bereich des Straßenbaues, Führung des Straßenlängenverzeichnisses, Erstellung von Verträgen -z. B. Erschließungsverträge, Allg. Verwaltungstätigkeit, Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen
- 54.1.001.02 Verkehrsausstattung  
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 54.1.001.03 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Telekommunikationseinrichtungen, Aufgrabungen
- 54.1.001.04 Durchführung von Offenlegungsverfahren
- 54.1.001.05 Durchführung von Offenlegungsverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren
- 54.1.001.06 Brücken, Über- und Unterführungen  
siehe 54.1.001.01
- 54.1.001.07 Fahrradwege  
Durchführung der Herstellung von Fahrradwegen
- 54.1.001.08 Gehwege  
siehe 54.1.001.01
- 54.1.001.08 Verkehrssicherungsanlagen  
Neuanlage von Verkehrssicherungsanlagen / bauliche Anlagen (z. B. Querungshilfen)  
ansonsten siehe 54.1.001.01

# Produkt

# 54.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.001</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		

## ERTRAG

41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	49.980,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	781.291,84	775.000	770.300
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	71.232,52	66.500	71.400
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.512.109,78	2.936.300	2.463.900
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	82.559,06	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	15.425,91	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	1.666.931,31	1.600.000	1.700.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50
<b>Gesamtertrag</b>		<b>5.179.880,42</b>	<b>5.377.800</b>	<b>5.005.650</b>

## AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	83.177,55	86.460	49.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	66.036,90	70.170	92.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.322,04	5.700	7.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.856,27	14.580	19.520
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	490.918,26	400.000	0
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	29.750,00	0	0
52337000	Aufwendungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.528,56	0	0
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.447.279,60	1.755.500	1.815.500
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	6.146,20	5.000	5.000
52420000	Essenskosten	42,20	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.999,20	2.000	2.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	2.862.134,38	2.800.898	2.869.978
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	650,33	700	700
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	203.462,58	201.400	214.100
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.969,19	2.000	2.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67,02	100	100
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	27,12	100	100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	117,32	200	200
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	208.273,64	197.600	200.200

# Produkt

# 54.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.001</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	105,48	200	200
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.831.502,95	4.691.200	4.659.200
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.123,59	16.200	16.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.439,29	16.500	2.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.214,41	5.200	5.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297,26	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	33.717,74	3.781	10.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.657,37	0	2.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	9,82	2.500	2.500
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.603,50	1.900	5.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	190.912,93	0	0
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	24.886,80	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>10.548.229,50</b>	<b>10.279.889</b>	<b>9.982.788</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-5.368.349,08</b>	<b>-4.902.089</b>	<b>-4.977.138</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>49,11 %</b>	<b>52,31 %</b>	<b>50,14 %</b>

# Produkt

# 54.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.2</b>	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbulasträger sind)
<b>Produkt</b>	<b>54.2.001</b>	Kreisstraßen

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen

## Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung (Beschluss des Stadtrates)

## Ziele

Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen in Neubaugebieten sowie der erforderliche Ausbau von bestehenden Verkehrsflächen.

## Leistung

- 54.2.001.01 Straßen  
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs-/Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberleitung, Objektbetreuung Dokumentation, örtliche Bauleitung und Bauherrenfunktion) Abschluss von Gestattungsverträgen, Ausarbeiten von Stellungnahmen, Erstellen von Zuwendungsanträgen im Bereich des Straßenbaues, Führung des Straßenlängenverzeichnisses, Erstellung von Verträgen -z. B. Erschließungsverträge, Allg. Verwaltungstätigkeit, Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen
- 54.2.001.02 Verkehrsausstattung  
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 54.2.001.03 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Telekommunikationseinrichtungen, Aufgrabungen
- 54.2.001.04 Durchführung von Offenlegungsverfahren  
Durchführung von Offenlegungsverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren
- 54.2.001.05 Brücken, Über- und Unterführungen  
siehe 54.2.001.01
- 54.2.001.06 Fahrradwege  
Durchführung der Herstellung von Fahrradwegen
- 54.2.001.07 Gehwege  
siehe 54.2.001.01
- 54.2.001.08 Verkehrssicherungsanlagen  
Neuanlage von Verkehrssicherungsanlagen / bauliche Anlagen (z. B. Querungshilfen)  
ansonsten siehe 54.2.001.01

# Produkt

# 54.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.2</b>	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
<b>Produkt</b>	<b>54.2.001</b>	Kreisstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	324.686,00	320.000	320.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	149.652,68	149.600	149.600
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	8.102,86	0	8.100
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	37.553,70	37.500	37.500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	100.000	100.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	0,00	2.500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>519.995,24</b>	<b>609.600</b>	<b>615.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	24.437,47	25.380	27.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.378,65	19.080	23.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.403,87	1.560	1.890
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.644,74	3.950	4.910
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94.752,17	130.000	130.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	304.623,90	450.000	450.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	1.147,30	1.500	1.500
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	262.245,95	293.829	110.021
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.064,68	9.100	9.100
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	290.808,86	280.900	290.700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13,50	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.009.521,09</b>	<b>1.215.399</b>	<b>1.049.671</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-489.525,85</b>	<b>-605.799</b>	<b>-434.471</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>51,51 %</b>	<b>50,16 %</b>	<b>58,61 %</b>

# Produkt

# 54.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.3</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.3.001</b>	Landesstraßen

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrten,  
Ausbau von ÖPNV-Anlagen innerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrten

## Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung (Beschluss des Stadtrates)

## Ziele

Neu- und Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrten (gem. UI- / UA-Vereinbarungen)

## Leistung

- 54.3.001.01 Straßen  
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs-/Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung Dokumentation, örtliche Bauleitung und Bauherrenfunktion) Abschluss von Gestattungsverträgen, Ausarbeiten von Stellungnahmen, Erstellen von Zuwendungsanträgen im Bereich des Straßenbaues, Führung des Straßenlängenverzeichnisses, Erstellung von Verträgen -z. B. Erschließungsverträge, Allg. Verwaltungstätigkeit, Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen
- 54.3.001.02 Verkehrsausstattung  
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 54.3.001.03 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Telekommunikationseinrichtungen, Aufgrabungen
- 54.3.001.04 Durchführung von Offenlegungsverfahren  
Durchführung von Offenlegungsverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren
- 54.3.001.05 Brücken, Über- und Unterführungen  
siehe 54.3.001.01
- 54.3.001.06 Fahrradwege  
Durchführung der Herstellung von Fahrradwegen
- 54.3.001.07 Gehwege  
siehe 54.3.001.01
- 54.3.001.08 Verkehrssicherungsanlagen  
Neuanlage von Verkehrssicherungsanlagen / bauliche Anlagen (z. B. Querungshilfen)  
ansonsten siehe 54.3.001.01

# Produkt

# 54.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.3</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.3.001</b>	Landesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	65.996,43	65.900	58.200
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	41.355,43	41.300	36.400
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	167.753,51	170.000	170.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	0,00	5.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>275.105,37</b>	<b>282.200</b>	<b>264.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	18.447,29	19.170	21.050
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.068,80	13.840	17.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054,13	1.130	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.727,56	2.850	3.670
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69.304,28	80.000	80.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	434.012,48	400.000	400.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	737,54	1.300	1.300
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	367.544,09	400.370	358.827
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.924,70	6.000	6.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.679,78	124.900	112.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13,50	100	100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	70.819,17	75.620	230.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	94,05	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.109.427,37</b>	<b>1.125.280</b>	<b>1.232.747</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-834.322,00</b>	<b>-843.080</b>	<b>-968.147</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,80 %</b>	<b>25,08 %</b>	<b>21,46 %</b>

# Produkt

# 54.4.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.4</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.4.001</b>	Bundesstraßen

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrten

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung (Beschluss des Stadtrates)

## Ziele

Neu- und Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrten (gem. UI- / UA-Vereinbarungen)

## Leistung

- 54.4.001.01 Straßen  
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs-/Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung Dokumentation, örtliche Bauleitung und Bauherrenfunktion) Abschluss von Gestattungsverträgen, Ausarbeiten von Stellungnahmen, Erstellen von Zuwendungsanträgen im Bereich des Straßenbaues, Führung des Straßenlängenverzeichnisses, Erstellung von Verträgen -z. B. Erschließungsverträge, Allg. Verwaltungstätigkeit, Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen
- 54.4.001.02 Verkehrsausstattung  
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 54.4.001.03 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Telekommunikationseinrichtungen, Aufgrabungen
- 54.4.001.04 Durchführung von Offenlegungsverfahren  
Durchführung von Offenlegungsverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren
- 54.4.001.05 Brücken, Über- und Unterführungen  
siehe 54.4.001.01
- 54.4.001.06 Fahrradwege  
Durchführung der Herstellung von Fahrradwegen
- 54.4.001.07 Gehwege  
siehe 54.4.001.01
- 54.4.001.08 Verkehrssicherungsanlagen  
Neuanlage von Verkehrssicherungsanlagen / bauliche Anlagen (z. B. Querungshilfen)  
ansonsten siehe 54.4.001.01

# Produkt

# 54.4.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.4</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.4.001</b>	Bundesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	7.523,71	7.500	7.300
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	84.526,98	40.000	40.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>92.050,69</b>	<b>47.500</b>	<b>47.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	19.645,45	20.410	22.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.539,16	14.350	18.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,04	1.170	1.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.829,70	2.960	3.800
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.347,50	35.000	35.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.076,64	100.000	100.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	163,87	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	106.799,15	83.017	85.973
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	405,54	500	500
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.744,68	11.700	11.600
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	50.035,50	50.100	50.100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	78.717,94	3.781	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.220,34	3.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>375.617,51</b>	<b>325.988</b>	<b>334.043</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-283.566,82</b>	<b>-278.488</b>	<b>-286.743</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,51 %</b>	<b>14,57 %</b>	<b>14,16 %</b>

# Produkt

# 54.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.001</b>	Parkeinrichtungen

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkscheinautomaten und Parkflächen

## **Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz, Rechtsverordnung über die Erhebung von Parkgebühren

## **Ziele**

Zur Verfügungstellung von Parkflächen im öffentlichen Verkehrsraum, abgestimmte Parkraumbewirtschaftung

## **Leistung**

- 54.6.001.01 Kommunale Parkplätze  
Einrichtung und Unterhaltung eigener Parkplätze
- 54.6.001.02 Parkraumbewirtschaftung  
Bewirtschaftung der Parkautomaten

# Produkt

# 54.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.001</b>	Parkeinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	4.007,97	4.000	4.000
43228000	Parkgebühren	183.232,72	200.000	200.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	1.637,93	1.600	1.600
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49.084,00	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (Spenden)	420,00	0	420
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>238.382,62</b>	<b>205.600</b>	<b>206.020</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.197,30	1.240	1.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.073,02	2.450	2.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,06	0	220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	438,79	0	560
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.347,13	2.500	2.500
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.001,34	25.500	25.500
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	49.469,54	0	50.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	138.900,00	153.400	153.400
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182.491,73	176.900	156.100
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	22.786,09	22.800	13.400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.031,82	7.600	5.700
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	22,53	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.500,00	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	658,11	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	3.053,04	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,49	1.100	1.146
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>434.331,99</b>	<b>398.990</b>	<b>418.096</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-195.949,37</b>	<b>-193.390</b>	<b>-212.076</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>54,88 %</b>	<b>51,53 %</b>	<b>49,28 %</b>

# Produkt

# 54.7.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.001</b>	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Aufwendungen der Stadt, die im Zusammenhang mit der Errichtung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs stehen.

Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen des ÖPNV und deren Ausstattung  
Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und in Zweckverbänden (ZRN, ZSPNV Süd)

## **Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz, Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

## **Ziele**

Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen;  
Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen,  
Verringerung des motorisierten Individualverkehrs,  
Ausbau des ÖPNV

## **Leistung**

- 54.7.001.01 Öffentlicher Personennahverkehr  
Verbandsmitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) und im Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV Süd),  
- Zahlung der Verbandsumlage und von Sonderumlagen an Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN),  
- Zahlungen im Rahmen der Konzessionsverträge der Linienbündel Stadt und Zweibrücken-Umland
- 54.7.001.02 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung  
Einrichtung und Unterhaltung der Haltestellen, Warteeinrichtungen und Fahrradboxen
- 54.7.001.03 Nahverkehrsplan  
Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes

# Produkt

# 54.7.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.001</b>	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	446.238,09	808.000	340.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	478,33	400	400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>446.716,42</b>	<b>808.400</b>	<b>340.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.594,15	3.730	4.110
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.132,82	3.720	4.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	254,57	0	340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,52	0	870
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	335,76	0	0
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	2.348,13	0	0
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	14.434,96	7.500	3.750
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	28.174,51	38.000	30.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.923,59	100.000	30.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.162,14	26.200	26.200
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	476,55	500	500
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	10.715,56	10.800	10.800
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	64.613,22	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	193.427,32	252.000	220.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.951.429,36	1.860.000	1.465.000
56341000	Fernmeldegebühren	829,28	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	94,04	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.377.612,48</b>	<b>2.302.450</b>	<b>1.796.020</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.930.896,06</b>	<b>-1.494.050</b>	<b>-1.455.620</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>18,79 %</b>	<b>35,11 %</b>	<b>18,95 %</b>

# Produkt

# 55.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.100</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Öffentliche Grünflächen im besiedelten Raum haben vielfältige Funktionen (insbesondere Erholungsfunktion; stadtgestalterische, stadtklimatische, lufthygienische und ökologische Funktionen). Grünflächen sind gemäß gesetzlicher Vorgaben zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln (und ggf. neu anzulegen) um eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. Sie sind Orte der Entspannung und der Erholung und haben damit vielfältige Wohlfahrtswirkungen.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch § 1, Landesnaturschutzgesetz § 1, 2, 4 und 5, Denkmalschutz- und -pflegegesetz § 1 und 2 (insbesondere Fasanerie), Beschlüsse der städtischen Gremien

## Ziele

Dauerhafte Erhaltung, Pflege (durch optimierten Einsatz der vorhandenen Ressourcen) und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (sowie Neuanlage dieser) entsprechend ihrer vielfältigen Funktionen und Wohlfahrtswirkungen und ihrer Bedeutung für die Rosenstadt Zweibrücken (siehe auch Erläuterungen bei Produktbeschreibung).

## Leistung

- 55.1.100.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen  
Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung, Pflege und Unterhaltung
- 55.1.100.02 Sonstige Serviceleistungen  
Entwurf, Bau, Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Mitwirkung bei der Stadtbildpflege und Stadtgestaltung, Heimat- und Denkmalpflege  
Bürgerberatung
- 55.1.100.03 Fasanerie  
Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der historischen Gartenanlage "Tschifflick" (Fasanerie) insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Denkmalschutzes
- 55.1.100.04 Brunnenanlagen  
Unterhaltung der städtischen Zier- und Springbrunnen

# Produkt

# 55.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.100</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	39.104,01	39.000	39.100
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	933,26	900	900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>40.037,27</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	139,65	0	0
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	693.416,88	694.300	719.300
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.049,58	105.200	110.200
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.630,99	0	20.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	55.300,00	57.000	57.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.415,26	55.400	54.100
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32,38	100	100
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.101,70	1.200	1.200
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	27,07	100	100
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	16,72	100	100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.581,19	1.600	1.600
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	363,47	400	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	436,14	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>889.641,03</b>	<b>915.400</b>	<b>963.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-849.603,76</b>	<b>-875.500</b>	<b>-923.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,50 %</b>	<b>4,36 %</b>	<b>4,15 %</b>

# Produkt

# 55.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.001</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Wasserbehörde

## **Auftragsgrundlage**

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung- VAWS, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz

## **Ziele**

Die Gewässer (Fließ-, Stehgewässer und Grundwasser) als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Die Bewirtschaftung hat zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit den Interessen Einzelner zu erfolgen. Den Boden nachhaltig in seiner Funktion zu sichern und schädliche Bodenveränderungen zu beseitigen bzw. zu sanieren.

# Produkt

# 55.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.001</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## Leistung

- 55.2.001.01 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Kanäle, Dämme, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Regulierung von Gewässern  
Die Leistung wird im Auftrag der Stadt Zweibrücken vom Entsorgungs- und Servicetrieb Zweibrücken ausgeführt. Der Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken stellt der Stadt Zweibrücken seine Aufwendungen in Rechnung.
- 55.2.001.02 Hochwasserschutz  
Mitwirkung und Beteiligung in den Arbeitsgruppen für die Gewässer Hornbach/Schwarzbach - Die Leistung wird im Auftrag der Stadt Zweibrücken vom Entsorgungs- und Servicetrieb Zweibrücken ausgeführt. Der Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken stellt der Stadt Zweibrücken seine Aufwendungen in Rechnung.
- 55.2.001.03 Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern  
55.2.001.21 Gewässerbenutzungen  
Bearbeitung und Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen für die Einleitung in Gewässer, die Wasser-/Grundwasserentnahme, für Wasserhaltungsmaßnahmen sowie die gezielte Versickerung von Oberflächenwasser, Errichtung und Betrieb von Erdwärmesondenanlagen, etc.
- 55.2.001.22 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
Führung und Fortschreibung der Datenbank -Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe-, Datenaustausch mit dem stat. Landesamt, Aufforderung zur Sachverständigenprüfung/-nachprüfung bzw. Beseitigung festgestellter Mängel, Erlass von Anordnungen, Bußgeldbescheiden, Cross-Compliance, Konversionsliegenschaften -ständiges Mitglied in der KoAG, Schadensfälle mit wassergefährdenden Stoffen bearbeiten und notwendige Maßnahmen veranlassen bzw. anordnen, Führung der Meldepläne für Schadensfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Betriebsbegehungen, Ortsbesichtigungen, Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben (ordnungsgemäße Lagerung von wassergefährdenden Stoffen)
- 55.2.001.23 Anlagen im Gewässerbereich  
Erteilung von Genehmigungen, z. B. Versorgungsleitungen unter einem Gewässer verlegen, bauliche Anlagen an einem Gewässer, welche baurechtlich nicht genehmigungspflichtig sind - ansonsten Erteilung des Einvernehmens im baurechtlichen Verfahren
- 55.2.001.24 Abbau von Gewässerbestandteilen  
siehe 55.2.001.21
- 55.2.001.25 Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen  
siehe 55.2.001.21 und 55.2.001.23  
Stellungnahmen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren bzw. Flächennutzungsplanverfahren
- 55.2.001.26 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  
Im Rahmen der Aufgaben als Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde
- 55.2.001.30 Bodenschutz  
Bearbeitung der Betriebsflächendatei als Vorstufe des Altstandortkatasters, Bodenuntersuchungen beauftragen, Sanierungsbegleitung, -anordnungen, Wahrnehmung der bodenschutzrechtlichen Aufgaben als Untere Bodenschutzbehörde -historische Recherchen sowie Aktenrecherchen, Überwachung von umwelttechn. Untersuchungen, Bearbeitung von Anfragen bezüglich des Altlastenkatasters, Beteiligung der SGD Süd im Rahmen von Baugesuchen innerhalb des Altablagerungskatasters, etc.

# Produkt

# 55.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.001</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	669.688,00	1.000.000	1.200.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	26.641,60	26.600	26.600
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	2.734,73	2.700	2.700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.942,56	4.000	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>704.006,89</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.233.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	11.980,45	12.430	13.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	128.522,36	134.410	145.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.460,39	10.930	11.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.446,02	27.210	30.170
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	350.627,66	1.083.811	1.175.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	105,06	0	25.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	323.960,66	282.585	345.500
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.757,44	15.800	15.800
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	244,10	300	300
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.891,32	37.800	51.900
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	2.392,94	11.343	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.339,34	2.000	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	597,18	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>914.324,92</b>	<b>1.618.619</b>	<b>1.834.410</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-210.318,03</b>	<b>-585.319</b>	<b>-601.110</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>77,00 %</b>	<b>63,84 %</b>	<b>67,23 %</b>

# Produkt

# 55.4.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.001</b>	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Amt 32:

Klima- und Lärmschutz:

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor Beeinträchtigung durch schädliche Immissionen.

Amt 60:

Es sind Maßnahmen durchzuführen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, Tier- und Pflanzenwelt dauerhaft sichern. Die Maßnahmen reichen von Bestandserfassungen, Anlage und Pflege von Biotopen über Lenkungsmaßnahmen, insbesondere auch in Form von Genehmigungen, bis zu Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungen anderer Stellen, die mit Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden sind.

Naturschutz und Landschaftspflege (Artenschutz):

Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

## **Auftragsgrundlage**

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LimSchG);

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Washingtoner Artenschutzabkommen (WA),

Baugesetzbuch (BauGB), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse städtischer Gremien

## **Ziele**

Amt 32:

Überprüfung aller registrierten Züchter und Tierhalter vor Ort im 1-jährigen Turnus

Amt 60:

Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen gem. § 1 BauGB und § 1 LNatSchG, u.a. präventiver Erosionsschutz

# Produkt

# 55.4.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.001</b>	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz

## Leistung

- 55.4.001.01 Standorte von Flora und Fauna (Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung, Biotopkataster)  
Vorhalten und Erfassen von Daten zu Standorten, Sicherung und Pflege von Standorten gem. der Ziele des LNatSchG
- 55.4.001.02 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler  
Ausweisung von Schutzgebieten im Rahmen der Zuständigkeit nach LNatSchG, Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen auch im Auftrag übergeordneter Behörden, Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- 55.4.001.03 Ökokonto  
Einrichtung und Führung des Ökokontos; Planung, Anlage und Pflege von Ökokonto-Flächen
- 55.4.001.04 Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Für bestimmte Verbotstatbestände sieht das LNatSchG die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen durch die Untere Natur-schutzbehörde vor
- 55.4.001.21 Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten  
Amt 32:  
Überwachung von Ver- und Geboten der Gesetze und Rechtsverordnungen.  
  
Amt 60:  
Umsetzung gezielter Erhaltungs- bzw. Wiederansiedlungsmaßnahmen für einzelne Tier- und Pflanzenarten wie Umsiedlung, Schaffung von Ersatzlebensräumen, künstl. Nisthilfen etc.
- 55.4.001.22 Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten  
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen.  
Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.
- 55.4.001.31 Immissionsschutzverfahren im Zusammenhang mit der Genehmigung und Überwachung von Anlage, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungswidrigkeiten  
Durchführung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bei der Errichtung sowie Änderung von industriellen bzw. gewerblichen Anlagen sowie Überwachung des Betriebes bereits errichteter oder geänderter Anlagen. Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigungen bei besonderen Gelegenheiten.  
Ahndung von immissionsschutzrechtlichen Verstößen.
- 55.4.001.32 Genehmigung von Anlagen im Außenbereich, die nicht dem Bauordnungsrecht unterliegen  
Im Rahmen der Eingriffsregelung gem. LNatSchG ist bei Vorhaben im Außenbereich, die nicht unter das Bauordnungsrecht o. andere Genehmigungsvorbehalte fallen, zu überprüfen, ob der Eingriffstatbestand erfüllt ist, ob das Vorhaben dennoch genehmigungsfähig ist und welche Auflagen erteilt werden müssen.
- 55.4.001.33 Überwachung von Anlagen im Außenbereich, die nicht dem Bauordnungsrecht unterliegen  
Überwachung von unter Auflagen genehmigten Anlagen bezüglich der Einhaltung von Nutzungsaufgaben bzw. Kontrolle bei Rückbauaufgaben
- 55.4.001.34 Stellungnahmen  
Amt 32:  
Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren bzw. für Genehmigungsverfahren der SGD-Süd (Gewerbeaufsicht).  
Amt 60:  
Beurteilung der Auswirkungen von Planungen oder Maßnahmen Dritter auf die Belange von Natur und Landschaft gem. Beteiligungsvorschriften des LNatSchG
- 55.4.001.35 Förderung Naturschutz  
Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz des Naturschutzes, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltpreis
- 55.4.001.36 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
Anlage und Pflege von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu Einzelmaßnahmen oder Bebauungsplänen

# Produkt

# 55.4.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.001</b>	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.490,36	2.400	2.400
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	959,00	0	500
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	16.366,44	16.200	12.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>19.815,80</b>	<b>18.600</b>	<b>14.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	23.501,13	24.380	26.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.012,18	132.870	80.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.388,48	12.950	7.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.571,64	26.740	16.340
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	52.400,00	55.000	57.900
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.312,26	31.000	24.800
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400,00	1.500	1.550
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.400,00	8.800	9.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>138.985,69</b>	<b>293.240</b>	<b>224.980</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-119.169,89</b>	<b>-274.640</b>	<b>-210.080</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,26 %</b>	<b>6,34 %</b>	<b>6,62 %</b>

# Produkt

# 55.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.001</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Kommunaler Forstbetrieb mit ca. 520 ha Waldfläche. Technische Betriebsleitung: Revierförster - durch das staatl. Forstamt Westrich.  
Haushaltsmäßige Abwicklung liegt bei der Stadt.

## **Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

## **Ziele**

Aufstockung der Waldfläche, Steigerung der Holzproduktion, Kostengünstige Waldbewirtschaftung, Forstwegebau

## **Leistung**

- 55.5.001.01 Forstbetrieb  
Verwaltung der Forstfläche mit ca. 520 ha
- 55.5.001.02 Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerk  
Aufstellung der Forstwirtschaftspläne im Rahmen des Forsteinrichtungswerkes durch das Forstamt, Einstellung des Finanzplanes in den Haushalt
- 55.5.001.03 Holzproduktion (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion)
- 55.5.001.04 Verkauf und Rechnungsstellung durch das Forstamt, Einnahmeverbuchung bei der Stadt  
Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig)
- 55.5.001.05 Verkauf und Rechnungsstellung durch das Forstamt, Einnahmeverbuchung bei der Stadt  
Maßnahmen zur Förderung der Waldnutzung als Erholungswald  
Durchführung im Rahmen der Forstwirtschaftspläne

# Produkt

# 55.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.001</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	5.791,00	3.000	3.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	21.901,89	21.900	21.900
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.123,40	1.400	1.100
44120000	Mieten und Pachten	514,99	0	515
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.604,76	31.000	27.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	6.036,90	4.000	6.000
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	144.015,88	160.000	160.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.271,88	18.100	16.686
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>206.460,70</b>	<b>239.600</b>	<b>236.401</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	91.510,73	102.710	112.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.332,41	7.690	8.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.938,14	19.480	21.220
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	2.506,64	5.000	8.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	2.028,26	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,50	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.958,88	10.000	10.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	25.092,09	32.000	30.000
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.153,15	4.200	4.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.977,47	0	4.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	288,37	0	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	210,55	300	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.208,40	1.300	1.300
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.868,30	18.000	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	320,06	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	103,43	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	26.900,51	37.500	45.000
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	909,55	0	0
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.085,46	8.500	8.500
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	969,56	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	176,12	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>210.043,58</b>	<b>254.780</b>	<b>271.770</b>

# Produkt

# 55.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.001</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-3.582,88	-15.180	-35.369
	Deckungsgrad des Produktes:	98,29 %	94,04 %	86,99 %

# Produkt

**55.5.080**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.080</b>	Forstbetrieb steuerpflichtig

## **verantwortlich**

Michels, Christian

## **Beschreibung**

Das Produkt "55.5.001.00" erbringt Leistungen, die nach § 2 b UStG als umsatzsteuerpflichtig identifiziert wurden und in einem gesonderten Produkt im Rahmen der Erstellung der Umsatzsteuererklärung konzentriert werden.

# Produkt

55.5.300

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.300</b>	Kommunale Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Untere Landwirtschaftsbehörde, Grundstückverkehrsgesetz, Verpachtung der Fischereirechte der Stadt, Geschäftsführung für Fischereigenossenschaft, Feld-/ Wirtschaftswegebau und -unterhaltung

## Auftragsgrundlage

Grundstückverkehrsgesetz, Landesfischereigesetz, Satzungsrecht

## Ziele

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage  
Verpachtung der Fischereirechte der Stadt und der Genossenschaft an Angelsportvereine  
Weiterer Ausbau der Wirtschaftswege und kostengünstige Unterhaltung

## Leistung

- 55.5.300.01 Grundstückverkehrsgesetz  
Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke
- 55.5.300.02 Fischereibetriebe  
Verpachtung der Fischereigewässer der Stadt und der Fischereigenossenschaft
- 55.5.300.03 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege  
Federführung im Wirtschaftswegebau in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt. Unterhaltung der Feldwege in Zusammenarbeit mit dem EBZ gem. Vertrag von 1995
- 55.5.300.04 Forstwirtschaftswege

# Produkt

# 55.5.300

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.300</b>	Kommunale Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	2.572,57	4.000	4.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	6.441,30	6.400	6.400
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	105.636,62	105.000	110.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	198.785,87	165.300	88.900
44120000	Mieten und Pachten	15.320,15	19.046	19.046
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>328.756,51</b>	<b>299.746</b>	<b>228.346</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	751,67	0	850
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	433,28	0	500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,51	0	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90,99	0	100
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	893,46	5.000	5.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	149.613,00	151.000	151.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	232.624,78	148.900	119.200
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	2.635,54	2.700	2.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,13	2.500	2.286
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>389.348,36</b>	<b>310.100</b>	<b>281.676</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-60.591,85</b>	<b>-10.354</b>	<b>-53.330</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>84,44 %</b>	<b>96,66 %</b>	<b>81,07 %</b>

# Produkt

# 57.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.001</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

## verantwortlich

Buchmann, Alessa

## Beschreibung

Förderung der wirtschaftlichen Struktur der Stadt, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und die Ansprache potentiell ergänzender Unternehmen ausgewählter Gewerbebereiche.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

## Ziele

Stärkung und Ausbau der lokalen Wirtschaftskraft zur Erhaltung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

## Leistung

- 57.1.001.01 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen  
Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Gründungswilligen, Unterstützung im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, Existenzgründerberatung, Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren für Unternehmen
- 57.1.001.02 Citymanagement  
Gewerbeflächenmanagement  
Durchführung von Veranstaltungen  
Umsetzung Einzelhandelskonzept  
Aufbau und Vermittlung von Qualifizierungsangeboten
- 57.1.001.03 Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten  
Vermittlung von kommunalen bebauten und unbebauten Gewerbeflächen/-objekten - Gewerbeflächendatei  
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen/Konversionsflächen  
Flächenvorsorge und Standortplanung
- 57.1.001.04 Standortmarketing und Akquisition  
Entwicklung einer Marketingstrategie (einheitl. Erscheinungsform, Slogans, Logos)  
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit  
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenwerbung, Mailing,  
Kontakte zu Wirtschaftsverbänden  
Standortbeobachtung und Analyse
- 57.1.001.05 Akquisition von Fördermitteln, Beratung über Förderprogramme  
Beschaffung von Fördermitteln für Infrastruktur-projekte,  
Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Stadt
- 57.1.001.06 Informationsdienst für Wirtschafts- und Strukturdaten  
Erstellung bedarfs- und nutzungsgerechter Informationen zu wirtschaftsrelevanten Themen

# Produkt

# 57.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.001</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	875,76	800	800
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,18	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.573,94</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	120.909,22	132.050	140.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.589,99	10.470	11.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.431,93	25.470	27.690
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.820,51	3.000	2.000
52420000	Essenskosten	205,27	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.706,09	5.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	731,80	20.000	10.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	20.000	17.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.665,26	35.000	46.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144,56	200	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.534,64	1.500	1.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	39,00	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.148,56	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.739,74	2.500	2.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	35,88	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	496,23	5.293	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	10.993,57	15.880	21.000
56331000	Porto	395,01	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	38,72	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	18.843,29	30.000	20.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.345,00	27.000	27.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>299.114,27</b>	<b>333.363</b>	<b>328.620</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-297.540,33</b>	<b>-332.563</b>	<b>-327.820</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,53 %</b>	<b>0,24 %</b>	<b>0,24 %</b>

# Produkt

**57.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.100</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## verantwortlich

Michels, Christian

## Beschreibung

Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser,  
Anschlagwesen ( Anschlagssäulen, Plakattafeln) - Vertrag für die alleinige Ausnutzung der gesamten öffentlichen Anschlagwerbung -,  
Durchführung bzw. Organisation und Überwachung von Märkten verschiedenster Art.  
Bereithaltung kommunaler Angebote auf dem Dienstleistungssektor,  
Betrieb städtischer Toilettenanlagen

## Auftragsgrundlage

BGB, Verträge, Beschlüsse Ausschüsse, Stadtrat, Ortsbeiräte

## Ziele

Förderung der dörflichen Gemeinschaft, Jugendräume, Seniorenstuben,  
Werbung für Veranstaltungen im städtischen Bereich,  
Information der Bürger über Veranstaltungstermine,  
Förderung des Fremdenverkehrs,  
Dienstleistung für Gewerbetreibende

## Leistung

- 57.3.100.01 Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen  
Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z.B. Blumenmarkt) bzw. Mitwirkung bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Dritte.
- 57.3.100.02 Dorfgemeinschaftshäuser  
Die kurzfristige Vergabe von Räumen in den DG-Häusern erfolgt jeweils durch den zuständigen Ortsvorsteher, der auch die Nutzung vor Ort überwacht und das Hausrecht ausübt.  
Überwachung der Nutzungsverträge, Rechnungsstellungen für private Nutzer, Ermittlung der Kostenanteile der jeweiligen vertraglichen Nutzer, Vertragsgestaltung, Vertragsverhandlung und Vollzug der vertraglichen Regelungen.  
Mitnutzung der Häuser durch Ortsvorsteher und Vorortarbeiter
- 57.3.100.03 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen  
Plakatanschlag - Überwachung des bestehenden Werbevertrages für das gesamte Stadtgebiet mit ca. 100 Anschlagstellen
- 57.3.100.04 Gaststätten  
Betrieb oder Verpachtung von Gaststätten, u. a. im Rahmen eines "Betriebes gewerblicher Art Gaststätten"

# Produkt

# 57.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.100</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	5.184,05	5.100	5.100
44120000	Mieten und Pachten	34.981,21	44.500	44.500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>40.165,26</b>	<b>49.600</b>	<b>50.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.976,41	5.160	5.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	30.283,63	35.360	30.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.353,99	2.770	2.340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.344,11	7.760	6.340
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.099,13	35.000	38.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	23.547,06	20.000	20.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	42.413,70	27.159	13.430
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	5.362,45	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	5.202,89	7.000	7.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	2.704,86	2.000	2.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,71	0	0
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.160,74	3.200	3.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	21.252,84	21.300	21.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.017,06	900	500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	774,08	0	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	951,90	1.100	1.100
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	46,97	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>176.725,97</b>	<b>178.709</b>	<b>162.860</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-136.560,71</b>	<b>-129.109</b>	<b>-112.760</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>22,73 %</b>	<b>27,75 %</b>	<b>30,76 %</b>

# Produkt

57.5.200

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.200</b>	Kommunale Tourismusförderung

## verantwortlich

Huble, Thilo

## Beschreibung

Konzeption, Planung und Umsetzung der Stadtwerbung und Tourismusförderung, sowie Planung und Durchführung von Veranstaltungen in diesem Bereich. Mediale und inhaltliche Kommunikation der touristischen Leistungsträger bzw. Einrichtungen in städt. Trägerschaft, Tourismusmarketing

## Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates

## Ziele

Förderung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Verbesserung der touristischen Qualität und Quantität der Stadt und ihrer Leistungsmerkmale als touristische Destination. Angebotskoordination der Leistungsträger. Förderung und Ausbau der touristischen Kernkompetenzen der Stadt.

## Leistung

- 57.5.200.01 Konzeption  
Erstellung und Erarbeitung einer ortspezifischen Tourismuskonzeption unter Berücksichtigung der ortsgegebenen touristischen Leistungsmerkmale und Leistungsträger. Erhebung und Auswertung statistischer Daten und die darauf basierende Steuerung der touristischen Arbeit incl. eines fachspezifischen Controlling (Soll-Ist- Vergleich). Regionale und überregionale Kooperationen (z.B. Pfalz Touristik, Verkehrsverein Südwestpfalz, Verein Saar-Pfalz-Bitscherland etc)
- 57.5.200.02 Marketing und Stadtwerbung  
Maßnahmen der regionalen und überregionalen Kommunikation der touristischen Destination. Hierzu zählen insbesondere Plakat,- Anzeigen,- und Printwerbung, audio-visuelle Werbemaßnahmen, Stadtwerbung bei Ausstellungen und Messen, Öffentlichkeitsarbeit,- und Repräsentationsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs.
- 57.5.200.11 Beratung und Information von Gästen und Bürgern  
Tourist-Information mit Ausgabe von Informationsmaterial und Gästebetreuung. Die Touristinformation ist räumlich und personell mit dem Kartenverkauf gekoppelt.
- 57.5.200.13 Zimmernachweis und -vermittlung  
Übernachtungsvermittlung der Gäste auch mittels TKN (Touristisches Kommunikationsnetzwerk)
- 57.5.200.14 Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

# Produkt

# 57.5.200

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.200</b>	Kommunale Tourismusförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	579,84	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3,78	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,80	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	959,42	1.500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.638,84</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.475,50	17.100	19.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	55.162,01	55.510	111.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.390,21	4.410	8.580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.454,75	11.570	23.240
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	43,57	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	19,50	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	7.500,00	7.900	8.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	243,75	300	300
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	361,58	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	11.397,87	28.000	28.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.747,85	13.000	13.000
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	5.000	5.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.282,42	3.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>122.087,01</b>	<b>176.790</b>	<b>248.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-120.448,17</b>	<b>-175.290</b>	<b>-248.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,34 %</b>	<b>0,85 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**57.5.280**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.280</b>	Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr (57.5.200 und 57.5.300 zusammengefasst)

## verantwortlich

Huble, Thilo

## Beschreibung

Hier werden insbesondere Großveranstaltungen wie das Stadtfest (steuerpflichtig) sowie der Faschingsumzug (steuerbefreit) durchgeführt.

Ebenso werden Stadtführungen organisiert und mobile Bühnenelemente vermietet. In der Weihnachtszeit wird ein dekoriertes Weihnachtsbaum gegen Entgelt ausgeliehen.

Die Vermietung beweglicher Vermögensgegenstände im Bereich Fremdenverkehr ist grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig.

Die Produkte "57.5.200.00 und 57.5.300.00" erbringen Leistungen, die nach § 2 b UStG als umsatzsteuerpflichtig identifiziert wurden und ab 2020 in einem gesonderten Produkt im Rahmen der Erstellung der Umsatzsteuererklärung konzentriert werden.

## Leistung

- 57.5.280.01 Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs  
Es handelt sich hier um Produkte die von der Stadt selbst verlegt werden als auch Produkte von Dritten die in Kommission mit entsprechender Provisionierung verkauft werden (u.a. Merchandising-Artikel).
- 57.5.280.02 Verkauf von Werbeanzeigen  
Es werden Anzeigen für Werbung für Dritte umsatzsteuerpflichtig verkauft.
- 57.5.280.03 Großveranstaltungen  
Es handelt sich um Veranstaltungen mit einem überregionalen oder fachspezifischen Charakter und daraus resultierendem großflächigem Einzugsbereich.(z.B. Stadtfest, Pferdetage etc.)
- 57.5.280.04 Touristische Veranstaltungen (Stadtführungen, Pauschalen, usw.)  
Veranstaltungen mit überwiegend touristischer Ausrichtung (z.B. Stadtführungen, Pauschalen etc.)
- 57.5.280.05 Technische Ausstattung (Bühnenverleih, Beschallungsanlage usw.)  
Notwendige Infrastruktur zur Durchführung o.g. Veranstaltungen (z.B. Bühnen, Beschallung und Beleuchtung etc.)

# Produkt

# 57.5.280

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.280</b>	Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr (57.5.200 und 57.5.300 zusammengefasst)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	6.532,26	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.968,00	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	178,02	0	200
44120000	Mieten und Pachten	59.997,59	137.000	80.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.513,53	10.000	10.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.969,59	5.000	45.000
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	80,50	0	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>81.239,49</b>	<b>152.000</b>	<b>135.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.475,44	17.100	19.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	30.726,05	33.300	36.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.422,27	2.660	2.860
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.423,11	6.980	7.710
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.149,47	2.000	6.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	5.976,65	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	830,26	1.500	2.000
52420000	Essenskosten	1.454,95	0	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.836,93	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.111,68	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	557,70	0	0
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	2.942,00	1.500	1.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	79.990,06	2.269	125.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	18.571,95	10.000	10.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	500
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.367,11	125.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,26	1.500	1.091
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>210.516,89</b>	<b>204.309</b>	<b>214.641</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-129.277,40</b>	<b>-52.309</b>	<b>-79.341</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>38,59 %</b>	<b>74,40 %</b>	<b>63,04 %</b>

# Produkt

**57.5.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.300</b>	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

## **verantwortlich**

Huble, Thilo

## **Beschreibung**

Konzeption, Planung , Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Durchführung des Blumenmarktes.

## **Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Kommunales Innenmarketing, regionales Standortmarketing, Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates

## **Ziele**

Bereitstellung eines breitgefächerten Unterhaltungs- und Freizeitangebotes welches in Funktion und Größe der Bedeutung der Stadt als regionales Mittelzentrum entspricht. Flächendeckendes Programmangebot, angepasst an die Bedürfnisse der Zielgruppen. Die Durchführung von Veranstaltungen soll die Attraktivität und das Image der Stadt fördern (sog. "weiche Standortfaktoren").

## **Leistung**

- 57.5.300.04 Sonstige Veranstaltungen  
Veranstaltungen mit nicht primär musikalischer und touristischer Ausrichtung.
- 57.5.300.05 Veranstaltungskooperationen mit Dritten  
Veranstaltungen mit unterschiedlicher Ausrichtung, bei denen die Stadt nur mittelbar und/oder unterstützend in Form von Nebenleistungen tätig ist.  
Beispiel: Feierabendreihe

# Produkt

**57.5.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.300</b>	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	0,00	0	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	144,00	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	4.676,62	23.000	23.000
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	0,00	0	250
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.820,62</b>	<b>25.000</b>	<b>25.350</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	22.368,42	23.250	10.547
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	114.128,93	159.570	163.100
50291000	Sonstige Vergütungen	50,08	0	50
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.891,59	12.600	12.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.282,79	33.550	34.280
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	13,89	0	50
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	77,88	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	113,60	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	1.873,49	0	0
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.278,66	0	18.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	120,00	0	1.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	509,74	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.124,44	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.066,17	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>182.899,68</b>	<b>239.470</b>	<b>250.307</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-178.079,06</b>	<b>-214.470</b>	<b>-224.957</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,64 %</b>	<b>10,44 %</b>	<b>10,13 %</b>

# Produkt

# 61.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen

## **verantwortlich**

Dormann, Julian

## **Beschreibung**

Die Stadt Zweibrücken finanziert ihre Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und aus Steuern inkl. kommunalen Beteiligungen an staatlichen Gemeinschaftssteuern.

Steuern:

Sie erhebt die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Jagdsteuer.

Beiträge:

Feld- und Waldwegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag

Grundsteuer A und B, Feld- und Waldwegebeitrag und Landwirtschaftskammerbeitrag werden zusammen mit Grundsteuer A erhoben (Feld- und Waldwegebeiträge sind bei Produkt 55.5.300 veranschlagt).

Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.

Allgemeine Umlagen:

Die Umlage Fonds Deutsche Einheit wird an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz abgeführt.

Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

## **Auftragsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung mit Anwendungserlass und Insolvenzordnung, Umwandlungsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,

Gewerbesteuererrichtlinien und -durchführungsverordnung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Jagdsteuersatzung, Haushaltssatzung.

## **Ziele**

Vollständige und fristgerechte Festsetzung von Steuern und Beiträgen, Überwachung und Zahlung von Umlagen. Verwaltung der Finanzausgleichsleistungen von Bund und Land

# Produkt

# 61.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen

## Leistung

- 61.1.100.01 Grundsteuer A und B einschl. Feld- u. Waldwegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag  
Grundsteuer A und B, Feld- und Waldwegebeitrag und Landwirtschaftskammerbeitrag werden zusammen mit Grundsteuer A erhoben. Der Landwirtschaftskammerbeitrag wird an die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzüglich eines Verwaltungskostenbeitrages abgeführt.
- 61.1.100.02 Gewerbesteuer
- 61.1.100.03 Sonstige Steuern  
Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer
- 61.1.100.04 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 61.1.100.05 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 61.1.100.21 Steuerähnliche Einnahmen  
Fischereipacht, Jagdpacht
- 61.1.100.31 Schlüsselzuweisungen  
- Schlüsselzuweisung A  
- Schlüsselzuweisung B 1  
- Schlüsselzuweisung B 2  
- Investitionsschlüsselzuweisung
- 61.1.100.32 Sonstige allgemeine Zuweisungen  
z.B. Bedarfszuweisungen
- 61.1.100.51 Abgeführte Finanzausgleichsumlage
- 61.1.100.52 Abgeführte Umlage Fond Deutscher Einheit
- 61.1.100.53 Abgeführte Umlagen Bezirksverband
- 61.1.100.54 Abgeführte Sonderumlagen nach § 26 II LFAG
- 61.1.100.61 Steuerbeteiligungen  
Anteile an Grund- und Gewerbesteuer im Gebiet des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken.
- 61.1.100.62 Gewerbesteuerumlage
- 61.1.100.71 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)

# Produkt

# 61.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
40110000	Grundsteuer A	52.091,64	79.000	57.000
40120000	Grundsteuer B	6.546.626,94	7.600.000	7.900.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.485.943,48	33.400.000	34.200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.098.851,46	16.170.000	16.600.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.794.784,80	4.000.000	3.800.000
40310000	Vergnügungssteuer	768.808,23	890.000	920.000
40330000	Hundesteuer	249.865,29	280.000	280.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.623.595,44	1.600.000	1.600.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	2.926.580,00	0	21.960.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	6.590.497,00	27.500.000	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	456.840,00	0	0
41115000	Schlüsselzuweisung C1	851.241,00	0	0
41116000	Schlüsselzuweisung C2	3.641.312,00	0	0
41117000	Schlüsselzuweisung C3	2.023.764,00	0	0
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0	1.100.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	531.570,71	625.000	105.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.111,05	200.000	300.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	787,06	0	600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>75.753.270,10</b>	<b>92.344.000</b>	<b>88.822.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26,86	0	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.735.801,38	3.100.000	2.900.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	526.342,00	0	0
54422000	Bezirksverband Pfalz	634.638,00	600.000	600.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	5.838.587,56	5.500.000	5.500.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>9.735.395,80</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>66.017.874,30</b>	<b>83.144.000</b>	<b>79.822.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

# 61.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Zins- und ähnliche Erträge und Aufwendungen

## verantwortlich

Dormann, Julian

## Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs bei Sparkasse und Banken  
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität  
Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung  
Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung von Investitionen  
Tagegeldanlagen nicht benötigter Kassenmittel

Zinsaufwendungen im Rahmen von Krediten aus Investitionstätigkeit

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen  
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen  
Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

## Auftragsgrundlage

Gemeindeverordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Haushaltssatzung, Interne Dienstanweisungen

## Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs,  
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit,  
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten,  
Sicherung und Aufrechterhaltung der Kassenliquidität,  
Minimale Zinsaufwendungen für Investitionskredite.  
Habenzinsen aus angelegten Geldern der Einheitskasse

## Leistung

- 61.2.100.01 Ertrag Zinsen aus Geldanlagen
- 61.2.100.02 Habenzinsen aus angelegten Geldern der Einheitskasse
- 61.2.100.03 Ertrag Kontokorrentzinsen
- 61.2.100.03 Guthabenzinsen der Girokonten
- 61.2.100.03 Ertrag Zinsen aus Kassenkrediten
- 61.2.100.11 Anteilige Erstattung der Kassenkreditzinsen S-Zentral-Konten
- 61.2.100.11 Aufwendungen für Zinsen Darlehen
- 61.2.100.12 Zinszahlungen für aufgenommene Kredite; Zinserstattung "innere Darlehen"
- 61.2.100.12 Aufwendungen für Kontokorrentzinsen
- 61.2.100.13 Kontokorrentzinsen bei Überziehung der Girokonten (lt. Vereinbarung mit Sparkasse SWP)
- 61.2.100.13 Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite
- 61.2.100.14 Zinszahlungen für aufgenommene Kassenkredite
- 61.2.100.14 Kreditbeschaffungskosten
- 61.2.100.21 Makler-Gebühren etc.
- 61.2.100.21 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- 61.2.100.22 An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen
- 61.2.100.31 Schuldendiensthilfe an Vereine
- 61.2.100.31 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
- 61.2.100.31 Einleitung der Mahnverfahren und Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

# Produkt

# 61.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Zins- und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	1.000.000	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	15.725,00	20.000	25.000
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	10.554,42	9.900	9.200
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	514,22	500	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	124.558,00	100.000	0
47154000	Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	55.572,78	0	0
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	9.819,43	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	945,00	1.000	2.000
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87.028,00	0	40.000
47955000	Negativzinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.311.637,06</b>	<b>1.156.410</b>	<b>136.210</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	0
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	129.528,67	2.000	0
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	7.063,00	12.000	7.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	441.670,32	580.000	810.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	314.884,06	402.500	470.000
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	504.663,01	470.000	440.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	2.143.987,22	2.245.000	2.451.370
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.500	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.541.796,28</b>	<b>3.714.100</b>	<b>4.179.370</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.230.159,22</b>	<b>-2.557.690</b>	<b>-4.043.160</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>37,03 %</b>	<b>31,14 %</b>	<b>3,26 %</b>

# Produkt

# 62.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>62.3.001</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

## verantwortlich

Dormann, Julian

## Beschreibung

Die wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit verfügen jeweils über eine eigene Verwaltung bzw. Betriebsführung. Die Verwaltung bereitet erforderliche Beschlüsse des Stadtrates bzw. Hauptausschusses vor, bearbeitet staatliche Zuschussmaßnahmen für die Unternehmen und unterstützt die Unternehmensführung in allen Belangen

## Auftragsgrundlage

GemO, EigAnVO, Betriebssatzungen, Dienstanweisungen

## Ziele

Wahrung der Belange der Stadt, Gewährleistung einer wirtschaftlichen und zweckgerichteten Betriebsführung

## Leistung

62.3.001.02 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Festhalle  
Durch Betriebsführungsvertrag zwischen Stadt Zweibrücken und der Stadtwerke Zweibrücken GmbH wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Festhalle begründet. Diese führt den technischen und kaufmännischen Betrieb der städtischen Festhalle.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	10.000	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	329.735,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>329.735,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	433.930,94	434.100	433.700
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	99.556,88	334.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>533.487,82</b>	<b>768.100</b>	<b>438.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-203.752,82</b>	<b>-758.100</b>	<b>-438.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>61,81 %</b>	<b>1,30 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 62.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.6.001</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## **verantwortlich**

Dormann, Julian

## **Beschreibung**

Die Beteiligungen und Anteile der Stadt an Unternehmen dienen der Versorgung der Bevölkerung mit verschiedenen Leistungen des täglichen Bedarfs. Die hierfür wichtigsten Unternehmen werden zu mehr als 50 % von der Stadt kontrolliert, andere Unternehmen werden gemeinschaftlich mit anderen öffentlichen Körperschaften betrieben. Hierdurch soll die dauerhafte Zweckbestimmung der Unternehmen zum Wohle der Bevölkerung gewährleistet werden.

## **Auftragsgrundlage**

GemO, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse und Dienstanweisungen

## **Ziele**

Dauerhafte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit verschiedenen Leistungen des täglichen Bedarfs

# Produkt

# 62.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.6.001</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Leistung</b>	
62.6.001.01	<p>Stadtwerke Zweibrücken GmbH</p> <p>Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme; Betrieb des Hallenbades Badeparadies Zweibrücken. Zum Zwecke der Versorgung mit Fernwärme ist die Stadtwerke Zweibrücken GmbH zu 51% an der Wärmeservice Zweibrücken GmbH beteiligt. Die Stadt ist über die AöR UBZ &amp; über die Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH zu 74,9 % an der Stadtwerke Zweibrücken GmbH beteiligt. Die Thüga AG München ist zu 25,1% beteiligt.</p>
62.6.001.02	<p>Gesellschaft für Wohnen und Bauen (GeWoBau GmbH Zweibrücken)</p> <p>Bereitstellung - vorrangig Vermietung - von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie Tätigkeiten als Sanierungsträger nach dem Baugesetzbuch; Errichtung/Erwerb und Betrieb von Bauten aller Art; Übernahme von Aufgaben im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur. Die Stadt ist über die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Festhalle Zweibrücken zu 85% und über die Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH zu 15% an der GeWoBau beteiligt.</p>
62.6.001.03	<p>Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (AöR)</p> <p>Die Anstalt des öffentlichen Rechts hat folgende Aufgaben: Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Stadtreinigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Betrieb von Bauhof und Fuhrpark, kommunale Daseinsvorsorge und Umweltschutz, Grünflächenunterhaltung, Friedhofs- und Bestattungswesen, die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, Rosengarten und Wildrosengarten, Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen. Als Auftragsangelegenheiten für die Stadt: Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen sowie der Feld- und Waldwege, Aufgaben auf dem Gebiet des Wasserrechts. Die Stadt Zweibrücken ist zu 100% an der Anstalt beteiligt.</p>
62.6.001.04	<p>Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH</p> <p>Seit 1.1.2008 GmbH mit dem Gegenstand: 1. Verkehrsbetrieb sowie Parkhausbetrieb der Stadt Zweibrücken, 2. Halten und Verwaltung der Beteiligung an der Stadtwerke Zweibrücken GmbH sowie weiterer Unternehmen, 3. Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung von städtischen Betrieben der Daseinsvorsorge, 4. Betrieb des Personennahverkehrs sowie Betrieb und Versorgung der Innenstadt mit Parkiereinrichtungen, 5. Betrieb sonstiger Geschäfte und Maßnahmen, die dem Gesellschaftszweck dienen, 6. Übernahme von Aufgaben der Stadt Zweibrücken, soweit sie dem Gesellschaftszweck entsprechen. Im Zusammenhang mit dem Konsolidierungsvertrag ( Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds ) erwarb der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken, Anstalt des öffentlichen Rechts (UBZ), von der Stadt Zweibrücken einen 94% des Stammkapitals entsprechenden Teilgeschäftsanteil der Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH einschließlich der städtischen Beteiligung an der Stadtwerke Zweibrücken GmbH.</p>
62.6.001.05	<p>Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH</p> <p>Zweck des Unternehmens ist der Ausbau und Betrieb des Landeplatzes Pottschütthöhe, Förderung des Luftsports, des Flugverkehrs in der Westpfalz und des Zubringerdienstes zu Großflughäfen. Gesellschafter sind der Landkreis Südwestpfalz zu 60 %, die Stadt Pirmasens zu 31,10 %, die Stadt Zweibrücken und die Stadt Rodalben zu je 0,56 %, der Aero-Club Pirmasens zu 2,22 %, die Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V. und der Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V. zu je 0,56 % und die Fa. Leo Stuppy zu 4,44 %.</p>
62.6.001.06	<p>Wärmeservice Zweibrücken GmbH</p> <p>Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Wärmeerzeugungs- und Wärmeverteilungsanlagen, die Erbringung von Wärmedienstleistungen und die Durchführung von Projekten in den Bereichen Energie-Management, Energieeinsparung, Contracting und Facility-Management. Gesellschafter sind die Stadtwerke Zweibrücken GmbH zu 51 %, die STEAG New Energies GmbH zu 24,5 % und die Pfalzerwerke AG zu 24,5 %.</p>
62.6.001.07	<p>Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF)</p>

# Produkt

# 62.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.6.001</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

## Leistung

- Durchführung der Bauleitplanung für das ZEF-Gebiet, Erschließung und Wirtschaftsförderung. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs des ZEF durch Zahlung einer Umlage gemäß Verbandsordnung.  
Umlagebeteiligung Stadt Zweibrücken 50 %, Landkreis Südwestpfalz 50 %.
- 62.6.001.08 Stiftungen
- 62.6.001.09 Verwaltung der Ausbildungsförderungsstiftung, der Unterstützungsstiftung und der Stiftung Landgestüt Zweibrücken  
Landgestüt Zweibrücken GmbH  
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Pferdezucht und der Hengsthaltung, der Erhalt, die Verbesserung und die Vermarktung der Rasse des Zweibrücker Pferdes, die Förderung des Pferdesports, Unterhaltung, Ausbau und Vermarktung der Gestütsanlagen einschließl. Rennwiese u. Sportgelände, Ausbau und Unterhaltung eines Besucherzentrums und Ausbau des Landgestüts zu einem attraktiven Besucherziel, Förderung des Fremdenverkehrs sowie des Tourismus in Zweibrücken und der Region, insbes. durch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen betreffend das Landgestüt, Unterstützung der Stiftung Landgestüt Zweibrücken bei der Verwirklichung ihres Stiftungszwecks, Eingehung von Dauerschuldverhältnissen jeder Art, insbes. Miet- u. Pachtverträgen, die zum Betrieb und zur Erhaltung der Gestütsanlagen einschl. Rennwiese, Sportgelände und Gaststätte zweckdienlich sind.  
Beteiligt sind:  
Die Interessen- und Beteiligungsgemeinschaft Pferdezucht GbR Standenbühl zu 64 %, die Stadt Zweibrücken zu 26 %, der Reit- und Fahrverein Zweibrücken e.V. zu 10 %.
- 62.6.001.10 Sparkasse Südwestpfalz  
Die Sparkasse Südwestpfalz ist entstanden aus dem Zusammenschluss der Sparkasse Südwestpfalz und der Stadtparkasse Zweibrücken.
- 62.6.001.11 Gewährträger ist der "Zweckverband Sparkasse Südwestpfalz" mit seinen Mitgliedern Landkreis Südwestpfalz und Stadt Zweibrücken.  
Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH (GBI)  
Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung der beteiligten Gebietskörperschaften in allen Bereichen kommunaler Arbeitsmarktpolitik, insbesondere durch die Qualifizierung, Beschäftigung und Vermittlung von Menschen.  
Die Stadt war bis einschließlich 2012 zu 19,75 % an dem Unternehmen beteiligt.
- 62.6.001.20 Geringfügige Beteiligungen  
Mitgliedschaft bei folgenden Körperschaften:  
VR-Bank Südwestpfalz

# Produkt

# 62.6.001

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.6.001</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	240.915,26	880.000	260.000
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	75.480,00	40.000	70.000
47601000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	250.000	0
47701000	Erträge aus Sparkassen	0,00	205.000	400.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	33.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>316.395,26</b>	<b>1.407.700</b>	<b>763.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	57.863,34	76.250	86.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	165.084,82	234.920	254.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.820,18	19.830	21.360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.121,45	47.430	51.700
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.230,41	1.250.000	600.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	222,09	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	55.959,52	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	14.022,00	75.000	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	771,21	0	0
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	281.497,16	320.000	320.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>646.792,18</b>	<b>2.023.430</b>	<b>1.333.710</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-330.396,92</b>	<b>-615.730</b>	<b>-570.710</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>48,92 %</b>	<b>69,57 %</b>	<b>57,21 %</b>

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028 ff.
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2021	50.000			
im Haushaltsjahr 2022	32.500			
im Haushaltsjahr 2023	2.931.500	22.500		
im Haushaltsjahr 2024	9.620.600	2.130.000		
<b>Summe</b>	<b>12.634.600</b>	<b>2.152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	15.155.987	2.048.162	0	0

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2024  
Darstellung des Kreditanteils der Finanzierung in Folgejahren**

Teil haus halt	Projekt-Nr.	Sachkonto Finanz- rechnung	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ansatz VE Haushalt 2024	Kredit anteil 2025 gem.Inv. progr.	Kredit anteil 2026 gem.Inv. progr.	Kredit anteil 2027 gem.Inv. progr.
00.13	07120/99001	78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	100.000	100.000		
00.13	07301/98000	78560000	07301.40006	Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	65.000	65.000		
00.13	03950/99000	78593000	09600.40265	Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehrreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems 12.6.001	500.000	200.000		
00.13	03950/99000	78593000	09600.40365	Baumaßnahmen Erweiterung Feuerwache Mörsbach	350.000	210.000		
00.40	03322/99001	78593000	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100	1.800.000	1.800.000		
00.40	03330/99700	78593000	09600.40281	Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001	1.690.000	197.000		
00.60	03290/61506	78593000	09600.40233	Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5- 51.1.200	630.000		63.000	
00.60	03290/61506	78593000	09600.40338	Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen	1.500.000	150.000		
00.60	03290/61507	78593000	09600.40272	Baumaßnahmen - Spielplatz Ehrlichstr.	435.000	43.500		
00.60	03290/61507	78593000	09600.40400	Baumaßnahmen - Neubau Multifunktionshalle mit Stadteilbüro - KOFI 3.4.3.51.1.200	1.200.000	20.000	100.000	
00.60	04823/00502	78593000	65007.95000	K 7 Talst.7/Höhenstr. Planungs- und Baukosten	50.000	50.000		
00.60	04824/00336	78593000	09600.40009	Baumaßnahmen Brücke Lanzstr. über d. Hornbach	700.000	200.000	500.000	
00.60	04824/23320	78593000	09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße	500.000	365.000		
00.60	04824/23323	78593000	09600.40362	Baumaßnahmen Bayernstr.	120.600	0		
00.60	04824/23326	78593000	09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstr.	400.000	64.000		
00.60	04824/23328	78593000	09600.40349	Baumaßnahmen Wackenstr.	400.000	320.000		
00.60	04824/23328	78593000	09600.40350	Baumaßnahmen Storchenstr.	310.000	248.000		
00.60	04824/23330	78593000	09600.40351	Baumaßnahmen Köhlstr.	400.000	324.000		
00.60	04824/23331	78593000	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstr	600.000	438.000		
<b>Gesamt:</b>					11.750.600	4.794.500	663.000	0

**Kreditanteil künftige Jahre insgesamt: 5.457.500**

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	68.435.717	72.969.454	74.748.967
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	180.000.000	170.000.000	36.954.279
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>248.435.717</b>	<b>242.969.454</b>	<b>111.703.246</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> 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.

**\* Hinweis zur Entwicklung der Liquiditätskredite in 2024:**

der Stand der Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2023:  
170.000.000 EUR

Nach Entschuldung in 2024 im Rahmen des PEK verbleibt ein Liquiditätskreditbetrag i.H.v. 38.228.564 EUR. Dieser Restbetrag ist gem. PEK Bedingungen innerhalb von 30 Jahren zu tilgen, was eine jährliche Tilgung von 1.274.285,47 EUR bedeutet. Die Restschuld am Ende des HH-Jahres 2024 liegt demnach bei 36.954.279 EUR. Allerdings steht der konkrete Zeitpunkt der Entschuldung im Rahmen des PEK noch nicht genau fest.

**Muster 10**  
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

**A. § 15 - Zweckbindung**

**Unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwand/-auszahlungen)**

Außerhalb der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Teilhaushalte werden nachstehend aufgeführte **zweckgebundene Erträge für zweckgebundene Aufwendungen** im Wege unechter Deckungsfähigkeit gem. § 15 GemHVO zur Verfügung gestellt:

<b>Produkt 36.2.100.00 - Verwaltung der Jugendhilfe</b>	
40700.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 41447000	40700.63000 SK 52480000
<b>Produkt 36.3.100.00 - Schulsozialarbeit</b>	
45220.16200 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 43501000	45220.67800 SK 52430000
<b>Produkt 36.3.300.00 - Erziehungsberatungsstelle</b>	
46500.11000 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 44190000	46500.65500 SK 56259000
<b>Produkt 36.5.001.00 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
46410.16200 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 43501000	46410.71855 SK 52430000
<b>Produkt 36.5.001.00 - Lern- und Spielstuben</b>	
46420.16210 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 43401000	46420.61010 SK 52420000
<b>Produkt 36.5.001.15 – Kinderhort Max &amp; Moritz</b>	
46400.16200 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 43501000	46400.71850 SK 52430000
<b>Produkt 54.1.001.00 - Gemeindestraßen</b>	
23310.00038 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	09600.40242 SK 09600000
<b>Produkt 61.1.100.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
90000.00300 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 40131000	90000.81000 SK 54310000
<b>Produkt 51.1.600.00 - Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Geoinformationssysteme</b>	
09610.00002 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 09610000	09610.40002 SK 09610000

**Produkt 55.5.300.00 - Feld- und Waldwegeunterhaltung:**

Die Sachaufwendungen beim Produkt „Feld- und Waldwege“ sind außerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen/-erträge aus Beiträgen bzw. Zuweisungen dienen für Mehrauszahlungen/-aufwendungen beim Produkt.

78000.11000 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 43230000	78000.67500 SK 52338000
41490.00005 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 41490000	78000.67500 SK 52338000

**Städtebauförderungsmaßnahmen:**

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in den Bereichen:

Innenstadtsanierung – Sanierungsgebiet I

Fördergebiet „Aktives Stadtzentrum“

Fördergebiet „Soziale Stadt – entlang des Hornbachs/ Breitwiesen“

Fördergebiet „Soziale Stadt – Steinhauser Straße“

**SPENDEN:****Produkt 11.1.400.00 - Gemeindeorgane**

46290.00010 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	56990.40001 SK 56990000
---	----------------------------

Vorort-Verwaltung <b>Mittelbach</b> (alt) 46290.00019 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	02000.57100 SK 56920000
--	----------------------------

Vorort-Verwaltung <b>Mittelbach</b> 46290.00023 SK 46290000	56990.40010 SK 56990000
---	----------------------------

23310.00079 Investive Spenden SK 23310000	09600.40386 09600000
--	-------------------------

Vorort-Verwaltung <b>Mörsbach</b> 46290.00024 SK 46290000	56990.40011 SK 56990000
---	----------------------------

23310.00080 Investive Spenden SK 23310000	09600.40387 09600000
--	-------------------------

Vorort-Verwaltung <b>Oberauerbach</b> 46290.00025 SK 46290000	56990.40012 SK 56990000
---	----------------------------

23310.00081 Investive Spenden SK 23310000	09600.40388 09600000
--	-------------------------

Vorort-Verwaltung <b>Rimschweiler</b> 46290.00026 SK 46290000	56990.40013 SK 56990000
---	----------------------------

23310.00082 Investive Spenden SK 23310000	09600.40389 09600000
--	-------------------------

Vorort-Verwaltung <b>Wattweiler</b> 46290.00027 SK 46290000	56990.40014 SK 56990000
---	----------------------------

23310.00083 SK 23310000	09600.40390 09600000
----------------------------	-------------------------

<b>Produkt 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
23310.00068 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	08290.40025 SK 08290000
<b>Produkt 12.8.001.00 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>	
44243.00011 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 44243000	54190.40026 SK 54190000
<b>Produkt 21.1.001.00 - Grundschulen</b>	
21100.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	21100.66910 SK 52450000
Breitwiesenschule	
21100.36820 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	21100.93592 SK 08290000
Hilgardschule	
21100.36830 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	21100.93593 SK 08290000
Thomas-Mann-Schule	
21100.36840 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	21100.93594 SK 08290000
GS Mittelbach	
21100.36850 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	21100.93595 SK 08290000
Pestalozzi-Schule	
21100.36860 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	21100.93596 SK 08290000
GS Rimschweiler	
21100.36870 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	21100.93597 SK 08290000
GS Sechsmorgen	
21100.36880 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	21100.93598 SK 08290000
<b>Produkt 21.5.100.00 - Realschule plus</b>	
22500.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	22500.93590 SK 08290000
<b>Produkt 21.7.001.00 - Gymnasien</b>	
23000.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	23000.66910 SK 52450000
<b>Produkt 21.7.001.01 - Helmholtz-Gymnasium</b>	
23100.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	23100.93590

SK 23310000	SK 08290000
<b>Produkt 21.7.001.02 - Hofenfels-Gymnasium</b>	
23200.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	23200.93590 SK 08290000
<b>Produkt 22.1.001.01 - Canadaschule</b>	
46290.00009 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 46290000	56990.40005 SK 56990000
27000.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	27000.93590 SK 08290000
<b>Produkt 23.1.001.00 - Berufsbildende Schule</b>	
24000.17700 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	24000.66910 SK 52450000
24000.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	24000.93590 SK 08290000
<b>Produkt 25.1.100.00 - Stadtmuseum</b>	
32120.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	32120.66910 SK 52460000
32120.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	32120.93590 SK 06101000
<b>Produkt 26.1.001.00 - Sonstige Kulturveranstaltungen</b>	
44160.00006 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 44160000	56290.40023 SK 56290000
<b>Produkt 26.3.100.00 - Musikschule</b>	
23310.00029 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23310000	08290.40010 SK 08290000
33300.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	33300.66910 SK 52480000
<b>Produkt 27.1.001.00 - Volkshochschule</b>	
35000.17600 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	35000.66911 SK 52450000
<b>Produkt 27.2.100.00 - Stadtbücherei</b>	
35200.17700 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	56320.40005 SK 56320100
<b>Produkt 31.3.001.00 - Hilfen für Asylbewerber</b>	
46290.00015 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	56290.40015 SK 56290000

**Produkt 36.2.100.02 - Offene Jugendarbeit**

45100.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

45100.66910  
SK 56990000 und  
45100.52991  
SK 52380000

23190.00002 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

45100.93580  
SK 08290000

**Produkt 36.3.300.00 - Erziehungsberatung**

46500.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46500.66910  
SK 56990000 und  
46500.52991  
SK 52380000

23190.00022 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46500.93580  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.01 - Kinderkrippe Allensteinstraße**

46430.17701 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46430.66901  
SK 56990000 und  
46430.52992  
SK 52380000

23190.00020 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46430.93580  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.02 - Kinderkrippe Ontariostraße**

46430.17711 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46430.66911  
SK 56990000 und  
46430.52991  
SK 52380000

23190.00021 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46430.93581  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.03 - Kindertagesstätte Fuchslöcher**

46410.17701 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46410.66901  
SK 56990000 und  
46410.52997  
SK 52380000

23190.00006 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46410.93580  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.04 - Kindertagesstätte Mittelbach**

46410.17711 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46410.66911  
SK 56990000 und  
46410.52991  
SK 52380000

23190.00007 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46410.93581  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.05 - Kindertagesstätte Mörsbach**

46410.17712 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46410.66912  
SK 56990000 und  
46410.52992  
SK 52380000

23190.00008 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46410.93582  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.06 - Kindertagesstätte Canadastr.**

46410.17713 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46410.66913  
SK 56990000 und  
46410.52993  
SK 52380000

23190.00009 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46410.93583  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.07 - Kindertagesstätte Grinsardstraße**

46410.17714 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46410.66914  
SK 56990000 und  
46410.52994  
SK 52380000

23190.00010 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46410.93584  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.08 - Kindertagesstätte „Sonnenschein“**

46410.17717 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46410.66917  
SK 56990000 und  
46410.52998  
SK 52380000

**Produkt 36.5.001.09 - Kindertagesstätte Arche Kunterbunt**

46290.00018 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

56990.40004  
SK 56990000

23190.00025 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

08290.40023  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.10 - Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße**

46290.00021 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

56990.40006  
SK 56990000 und  
52380.40012  
SK 52380000

23190.00026 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

08290.40024  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.15 - Kindertagesstätte Mörsbach**

46400.17700 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46400.66910  
SK 56990000 und  
46400.52991

23190.00005 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

46400.93510  
SK 08290000

**Produkt 36.5.001.20 - Lern- u. Spielstube Brückenstraße**

46420.17701 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46420.66901  
SK 56990000 und  
46420.52996  
SK 52380000  
46420.93580  
SK 08290000

23190.00014 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

**Produkt 36.5.001.21 - Lern- u. Spielstube Junkerstraße**

46420.17711 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46420.66911  
SK 56990000 und  
46420.52991  
SK 52380000  
46420.93581  
SK 08290000

23190.00015 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

**Produkt 36.5.001.22 - Lern- u. Spielstube Herzog-  
Wolfgang-Str. (ehem. Maxstr.)**

46420.17712 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46420.66912  
SK 56990000 und  
46420.52992  
SK 52380000 und  
56990.40008  
SK 56990000  
46420.93582  
SK 08290000

23190.00016 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

**Produkt 36.5.001.23 - Lern- u. Spielstube Schwalbenstraße**

46420.17713 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46420.66913  
SK 56990000 und  
46420.52993  
SK 52380000 und  
56990.40015  
SK 56990000  
46420.93583  
SK 08290000

23190.00017 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

**Produkt 36.5.001.24 - Lern- u. Spielstube Sickingerhöhstraße**

46420.17714 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46420.66914  
SK 56990000 und  
46420.52994  
SK 52380000  
46420.93584  
SK 08290000

23190.00018 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei  
SK 23190000

**Produkt 36.5.001.25 - Lern- u. Spielstube Webenheimstraße**

46420.17715 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei  
SK 46290000

46420.66915  
SK 56990000 und  
46420.52995  
SK 52380000

23190.00019 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23190000	46420.93585 SK 08290000
--	----------------------------

**Produkt 36.6.001.02 - Jugendzentrum**

46000.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	46000.66910 SK 56990000 und 46000.52991 SK 52380000
---	--

23190.00003 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23190000	46000.93580 SK08290000
--	---------------------------

**Produkt 36.6.001.03 - Spielplätze**

46010.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	46010.66910 SK 56990000 und 46010.52991 SK 52380000
---	--

23190.00004 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23190000	46010.93580 SK 08290000
--	----------------------------

**Produkt 41.2.100.00 - Kommunale Gesundheitseinrichtungen**

46510.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	46510.66910 SK 56990000 und 46510.52991 SK 52380000
---	--

**Produkt 41.2.100.03 - Drogenhilfe**

23190.00023 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23190000	46510.93580 SK 08290000
--	----------------------------

**Produkt 42.1.100.00 - Allgemeine Sportförderung**

55000.17710 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 46290000	55000.66910 SK 56990000
--	----------------------------

**Produkt 41.2.130.00 – Gemeindeschwesterstation**

46290.00032 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 46290000	56990.40019 SK 56990000
--	----------------------------

**Produkt 55.1.100.00 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

41450.00000 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 41450000	58100.66911 SK 52322000
---	----------------------------

**Produkt 57.1.001 – Kommunale Wirtschaftsförderung**

46290.00011 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	56990.40007 SK 56990000
---	----------------------------

## **Finanzhaushalt**

Von der Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten sind die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** grundsätzlich ausgenommen. Als Ausnahme hiervon gelten gemäß § 16 GemHVO folgende Deckungsvermerke:

**Es sind gegenseitig deckungsfähig**

**Mehreinzahlungen dienen jeweils zur Deckung von Mehrauszahlungen, die Auszahlungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig bei den Projekten:**

02920/99000 Bodenordnungsmaßnahmen/Baulandumlegung,

02920/99800 Grundstücksverkehr,

02910/61504 Stadtsanierung Innenstadt – Sanierungsgebiet I,

02910/61506 Sanierungsgebiet „Aktives Stadtzentrum“,

03290/61506 Programm „Soziale Stadt – entlang des Hornbachs/ Breitwiesen“,

03290/61507 Programm „Soziale Stadt – Steinhauser Straße“,

**Mehreinzahlungen** bei Sachkonten „Aufnahme von Liquiditätskrediten“ **dienen zur Deckung von Mehrauszahlungen** bei Sachkonten „Tilgung von Liquiditätskrediten“ sowie „Tilgung von Investitionskrediten“.

**Darüber hinaus gelten Mehrauszahlungen bei der Sachkontenart 794 (Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung) als überplanmäßig bereitgestellt.**

**Sonderregelung für Pakt zur Entschuldung der Kommunen (PEK):**

**Einzahlungen auf dem Sachkonto „Bildung Tilgungsrücklage PEK“ dienen zur Deckung von Auszahlungen bei Sachkonto „Auflösung Tilgungsrücklage PEK“. Auszahlungen aus „Auflösung Tilgungsrücklage“ werden überplanmäßig und zweckgebunden zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bereitgestellt.**

**Auszahlungen zur Umschuldung von Investitionskrediten gelten als überplanmäßig bereitgestellt.**

## **B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

### **1. Teilhaushalte**

Aufgrund der Bildung von Teilergebnishaushalten auf der Basis der örtlichen Organisation (§ 4 Abs. 2 GemHVO) ergeben sich daraus folgende Teilergebnishaushalte bzw. Budgets:

1. Teilhaushalt Amt 10 – Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung
2. Teilhaushalt Amt 11 – Personalamt
3. Teilhaushalt 13 – Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz
4. Teilhaushalt Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
5. Teilhaushalt Amt 20 – Kämmerei und Stadthauptkasse
6. Teilhaushalt Amt 30 - Rechtsamt
7. Teilhaushalt Amt 32 – Ordnungsamt incl. Fleischbeschauamt
8. Teilhaushalt Amt 34 - Standesamt
9. Teilhaushalt Amt 40 – Schulverwaltungs- und Sportamt
10. Teilhaushalt Amt 41 – Kulturamt
11. Teilhaushalt Amt 50 - Sozialamt
12. Teilhaushalt Amt 51 - Jugendamt
13. Teilhaushalt Amt 60 – Stadtbauamt

**Mehreinnahmen in den Teilhaushalten 1 bis 12 dienen zur Deckung von Mehrausgaben im jeweiligen Teilhaushalt.**

### **2. Deckungskreise außerhalb der Teilhaushalte**

14. Deckungskreis Personalausgaben:

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen sind die Personalausgaben (Sachkonten 50100000 bis 51900000 im Ergebnisplan bzw. 70100000 bis 71900000 im Finanzplan). Die Personalkosten werden zu einem eigenständigen Deckungskreis „**Personalausgaben**“ zusammengefasst.

Darüber hinaus sind in folgenden Fällen Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

- a. Die in unter Buchst. A aufgeführten Fälle unechter Deckungsfähigkeit aufgeführten Aufwandsuntersachkonten sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

- b. Bei folgenden Projekten des Finanzhaushaltes:
- 02920/99000 Bodenordnungsmaßnahmen/Baulandumlegung,
  - 02920/99800 Grundstücksverkehr,
  - 02910/61502 Stadtsanierung Innenstadt – Sanierungsgebiet II und
  - 02910/61504 Stadtsanierung Innenstadt – Sanierungsgebiet I,
  - 02910/61506 Sanierungsgebiet „Aktives Stadtzentrum“,
  - 03290/61506 Programm „Soziale Stadt – entlang des Hornbachs/ Breitwiesen“
  - 03290/61507 Programm „Soziale Stadt – Steinhauser Straße“,
  - 04824/23320 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt,
  - 04824/23321 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Wattweiler,
  - 04824/23322 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach,
  - 04824/23323 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler,
  - 04824/23324 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mörsbach,
  - 04824/23325 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberauerbach,
  - 04824/23326 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt,
  - 04824/23327 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Beckerswäldchen,
  - 04824/23328 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt,
  - 04824/23329 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt,
  - 04824/23330 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler,
  - 04824/23331 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach.

### **3. Finanzhaushalt**

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten sind auch die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionskrediten bzw. aus Investitionstätigkeit** grundsätzlich ausgenommen. Aus Ausnahme hiervon gelten gemäß § 16 GemHVO folgende Deckungsvermerke:

**Es sind gegenseitig deckungsfähig:**

Sachkonten „Tilgung von Investitionskrediten“ und Sachkonten „Rückzahlung von Liquiditätskrediten“.

**Mehreinzahlungen dienen jeweils zur Deckung von Mehrauszahlungen, die Auszahlungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig bei den Projekten:**

- 02920/99000 Bodenordnungsmaßnahmen/Baulandumlegung,
- 02920/99800 Grundstücksverkehr,
- 02910/61504 Stadtsanierung Innenstadt – Sanierungsgebiet I,
- 02910/61506 Sanierungsgebiet „Aktives Stadtzentrum“,
- 03290/61506 Programm „Soziale Stadt – entlang des Hornbachs/ Breitwiesen“
- 03290/61507 Programm „Soziale Stadt – Steinhauser Straße“ .

### **C. § 17 - Übertragbarkeit**

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Gemäß Satz 3 können auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt der Haushaltssituation angemessene Teilbeträge der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt werden.

**Grundsätzlich werden keine Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen übertragen.**

#### **Ausnahme § 17 Abs. 4 GemHVO:**

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen **zweckgebunden**, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Für den Bereich der Stadt Zweibrücken gilt dies insbesondere für Maßnahmen, welche sich aus **zweckgebundenen Zuweisungen und Spenden** finanzieren.

Darüber hinaus sind die Ansätze bei folgenden Untersachkonten übertragbar:

Produkt 55.5.300.00 Feld- und Waldwege/Sachkonto 52545000  
78000.67500 Kostenerstattung an UBZ

Auf die Bestimmungen des § 17 Abs. 1 Satz 2 GemHVO wird besonders hingewiesen.

Für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wird auf § 17 Abs. 2 GemHVO verwiesen, wobei die Bildung von Ermächtigungen immer dann nicht vorgenommen wird, wenn eine Veranschlagung der Auszahlungen in Folgejahren erfolgt ist bzw. durch einen Nachtragshaushalt oder durch über-/außerplanmäßige Bereitstellung durch Gremienbeschluss die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden können. Durch die Neuveranschlagung der Auszahlungsansätze soll die parallele Neuveranschlagung der zur Gegenfinanzierung erforderlichen Kreditermächtigung ermöglicht werden (§ 103 Abs. 3 GemO).



**Muster 26**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.400.400
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-5.636.387
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	15.601.785
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-8.259.688
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	3.700.116
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.201.767
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		10.007.992
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.449.055
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.561.806
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.793.083
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>36.811.936</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./Mindestrück- führungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.347.840	4.149.195		1.198.645
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-219.748	3.732.759		-3.952.507
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.645.144	4.098.983		1.546.161
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.480.624	4.298.226		-5.778.849
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	8.805.838	4.457.000		4.348.838
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	7.769.671	5.600.000	1.274.285	895.386
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					<b>-1.742.327</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.865.080	5.890.000	1.274.285	1.700.795
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.835.230	5.370.000	1.274.285	6.190.945
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.204.380	5.400.000	1.274.285	16.530.095
11	<b>Summe</b>					<b>22.679.507</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushalt entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Umschuldungen in EUR:	
2019	8.879.052
2020	3.059.893
2021	0
2022	0
2023	0

#### Hinweis zu Mindestrückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO):

Nach Entschuldung in 2024 im Rahmen des PEK verbleibt ein Liquiditätskreditbetrag i.H.v. 38.228.564 EUR. Dieser Restbetrag ist gem. PEK Bedingungen innerhalb von 30 Jahren zu tilgen, was eine jährliche Tilgung von 1.274.285,47 EUR bedeutet.

Der konkrete Zeitpunkt der Entschuldung im Rahmen des PEK steht allerdings noch nicht fest.

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	15.601.784,52	3.498.124,61
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-8.259.688,12	-4.761.563,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	3.700.116,00	-1.061.447,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	132.973.203,00	131.911.755,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	2.449.055,00	134.360.810,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	6.561.806,00	140.922.616,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	17.793.083,00	158.715.699,49

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Hinweis zur Entwicklung des Eigenkapitals in 2024:

im Rahmen des PEK entfallen im Jahr 2024 Kassenkredite i.H.v. 131.771.436 EUR, was zu einer Eigenkapitalerhöhung um diesen Betrag führt.

## Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		170.000.000,00						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		131.771.436,00						
Saldo (A-B):		38.228.564,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	36.954.278,53	36.954.278,53	0,00
2	2025	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	35.679.993,07	35.679.993,07	0,00
3	2026	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	34.405.707,60	34.405.707,60	0,00
4	2027	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	33.131.422,13	33.131.422,13	0,00
5	2028	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	31.857.136,67	31.857.136,67	0,00
6	2029	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	30.582.851,20	30.582.851,20	0,00
7	2030	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	29.308.565,73	29.308.565,73	0,00
8	2031	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	28.034.280,27	28.034.280,27	0,00
9	2032	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	26.759.994,80	26.759.994,80	0,00
10	2033	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	25.485.709,33	25.485.709,33	0,00
11	2034	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	24.211.423,87	24.211.423,87	0,00
12	2035	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	22.937.138,40	22.937.138,40	0,00
13	2036	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	21.662.852,93	21.662.852,93	0,00
14	2037	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	20.388.567,47	20.388.567,47	0,00
15	2038	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	19.114.282,00	19.114.282,00	0,00
16	2039	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	17.839.996,53	17.839.996,53	0,00
17	2040	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	16.565.711,07	16.565.711,07	0,00
18	2041	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	15.291.425,60	15.291.425,60	0,00
19	2042	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	14.017.140,13	14.017.140,13	0,00
20	2043	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	12.742.854,67	12.742.854,67	0,00
21	2044	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	11.468.569,20	11.468.569,20	0,00
22	2045	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	10.194.283,73	10.194.283,73	0,00
23	2046	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	8.919.998,27	8.919.998,27	0,00
24	2047	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	7.645.712,80	7.645.712,80	0,00
25	2048	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	6.371.427,33	6.371.427,33	0,00
26	2049	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	5.097.141,87	5.097.141,87	0,00
27	2050	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	3.822.856,40	3.822.856,40	0,00
28	2051	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	2.548.570,93	2.548.570,93	0,00
29	2052	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	1.274.285,47	1.274.285,47	0,00
30	2053	1.274.285,47	1.274.285,47		0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 30**  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup>							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	1.274.285	0	0	1.274.285
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		0	1.274.285	0	0	1.274.285
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.274.285	1.274.285	0	0	2.548.570
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.548.570	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		0	2.548.570	0	2.548.570	0

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die nächste Fälligkeit der Kassenkredite ist für 04/2026 vorgesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Tilgungsrücklage gebildet. Danach werden lediglich noch kurzfristige Kassenkredite aufgenommen, die Tilgung hierfür erfolgt unterjährig.

**Muster 31**  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup></b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 25. März 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	197.207.683,05 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	134.008.956,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	6.700.447,80 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-131.771.436,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	72.136.694,85 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

**Bemerkung zu laufender Nr. 8:**

**131.771.436,- EUR Entschuldung im Rahmen des PEK.**

**Genauer Zeitpunkt der Entschuldung steht noch nicht fest.**