

Haushaltsplan 2025

der

Stadt Zweibrücken



Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1 <u>Haushaltssatzung</u>	1
2 <u>Haushaltsplan</u>	
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan	4
2.2 Gesamtpläne	
2.2.1 Ergebnishaushalt	64
2.2.2 Finanzhaushalt	76
2.3 Teilhaushalte	
2.3.1 Teilhaushalt 10 - Hauptamt mit Wirtschaftsförderung	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	88/106
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	151
Investitionsübersicht	165
2.3.2 Teilhaushalt 11 – Personalamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	90/110
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	152
Investitionsübersicht	172
2.3.3 Teilhaushalt 13 – Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	91/112
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	152
Investitionsübersicht	173
2.3.4 Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	92/115
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	154
2.3.5 Teilhaushalt 20 - Kämmerei und Stadthauptkasse	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	93/117
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	155
Investitionsübersicht	187
2.3.6 Teilhaushalt 30 – Rechtsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	94/121
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	156
2.3.7 Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	95/123
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	157

Investitionsübersicht	193
2.3.8 Teilhaushalt 34 – Standesamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	96/126
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	158
2.3.9 Teilhaushalt 40 – Schulverwaltungs- und Sportamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	97/128
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	159
Investitionsübersicht	198
2.3.10 Teilhaushalt 41 – Kulturamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	98/132
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	160
Investitionsübersicht	232
2.3.11 Teilhaushalt 50 – Amt für soziale Leistungen	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	100/136
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	161
Investitionsübersicht	240
2.3.12 Teilhaushalt 51 – Jugendamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	102/141
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	162
Investitionsübersicht	241
2.3.13 Teilhaushalt 60 – Stadtbauamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	104/146
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	163
Investitionsübersicht	256
2.4 Produktbuch	393
2.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	601
2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen (Muster 4)	603
2.7 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	604
2.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	618

2.9	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	619
2.10	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	620
2.11	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	621
2.12	Tilgungsplan (Muster 29)	622
2.13	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	623
2.14	Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite (Muster 31)	624
2.15	Stellenplan	625

3 Anlagen

3.1.1 Wirtschaftspläne

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Festhalle	705
GeWoBau GmbH Zweibrücken	715
Stadtwerke Zweibrücken GmbH	730
Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH	743
Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken	754
Wärme-Service-Zweibrücken GmbH	786

3.1.2 Beteiligungsberichte

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Festhalle	796
GeWoBau GmbH Zweibrücken	797
Landgestüt Zweibrücken GmbH	799
Stadtwerke Zweibrücken GmbH	802
Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH	807
Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken	811
Wärme-Service-Zweibrücken GmbH	815

Haushaltssatzung der Stadt Zweibrücken für das Jahr 2025

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung am 30.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

2025

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge (<i>E8+E17</i>) auf	146.460.999 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (<i>E15+E18</i>) auf	172.422.751 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (<i>E23</i>) auf	-25.961.752 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (<i>F20</i>) auf	-17.095.447 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>F27</i>) auf	14.452.471 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>F32</i>) auf	38.664.489 Euro
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>F33</i>) auf	-24.212.018 Euro
Saldo d. Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (<i>F40</i>) auf	39.355.639 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2025

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	24.484.442 Euro
zusammen auf	24.484.442 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 2025 auf 15.795.300 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025, für die in den künftigen Haushaltsjahren 2026 bis 2028 voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 7.621.320 Euro.

Von den 7.621.320 Euro entfällt auf das Haushaltsjahr 2026 ein Teilbetrag in Höhe von 3.677.000 Euro, für 2027 ein Teilbetrag in Höhe von 2.472.320 Euro, für 2028 ein Teilbetrag in Höhe von 1.472.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 80.119.221 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf	300 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i.S.d. § 246 BewG auf	1.260 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) auf	630 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf	1.260 v. H.
- Gewerbesteuer auf	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 31.12.2023 (Vorvorjahr) 329.805,32 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 (Vorjahr) voraussichtlich 117.487.034,68 Euro. Der Stand des Eigenkapitals am 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 91.525.282,68 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 2025 in **0 Fällen** zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird für 2025 in **0 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	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszahlungen	0 Euro

Zweibrücken, den
In Vertretung

Christian Gauf
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2025

I.	Gesamtübersicht	Seite 5
II.	Ergebnishaushalt	Seite 5
III.	Finanzhaushalt (inkl. Investitionstätigkeit und Kreditaufnahmen)	Seite 21
IV.	Produktbuch	Seite 34
V.	Teilhaushalte	Seite 40
VI.	Bilanzdaten	Seite 47
VII.	Kennzahlen	Seite 49

I. Gesamtübersicht zum Haushaltsplan 2025

Die Gesamtübersichtsdaten der Haushaltsplanung 2025 ergeben sich aus der Haushaltssatzung.

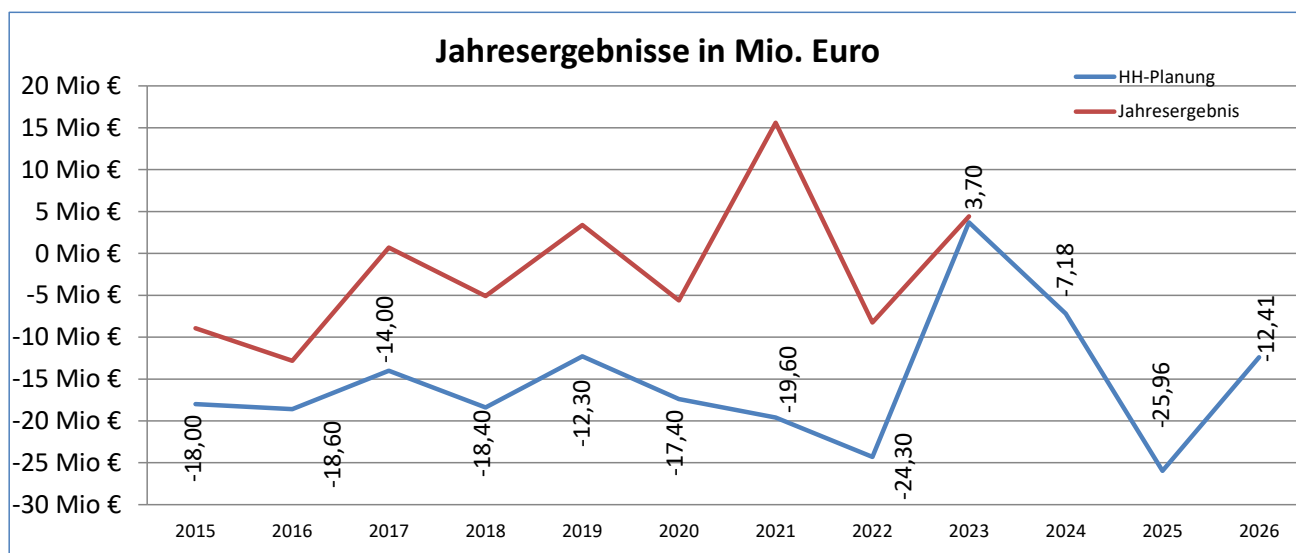
II. Ergebnishaushalt

II.1. Verkürzte Darstellung der Jahresergebnisse

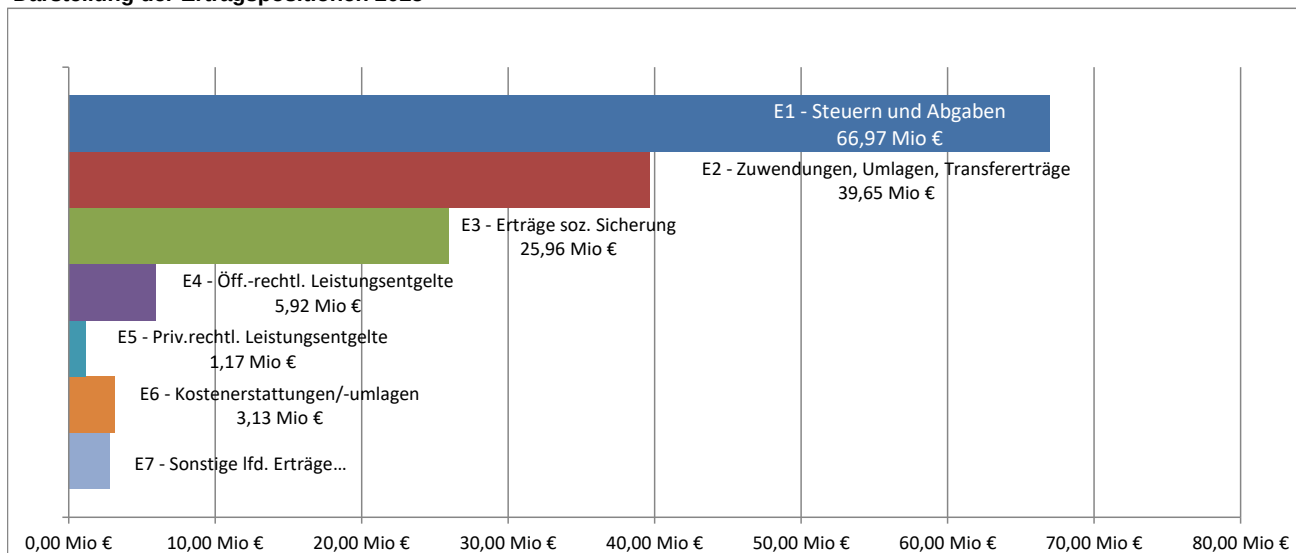
	Bezeichnung	Posten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	119.327.635	144.315.948	127.605.388	149.473.547	148.213.676	145.595.189	147.169.461
-	Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	122.475.596	125.247.702	132.317.930	140.382.719	152.635.346	168.387.251	157.365.913
=	Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-3.147.961	19.068.247	-4.712.541	9.090.828	-4.421.670	-22.792.062	-10.196.452
+	Saldo Zins- und sonstiger Finanzerträge und -aufwendungen	E19	-2.488.426	-3.466.462	-3.547.147	-4.659.069	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190
=	Ordentliches Ergebnis	E20	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-7.183.160	-25.961.752	-12.414.642
+	Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis	E23	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-7.183.160	-25.961.752	-12.414.642

Anmerkung:

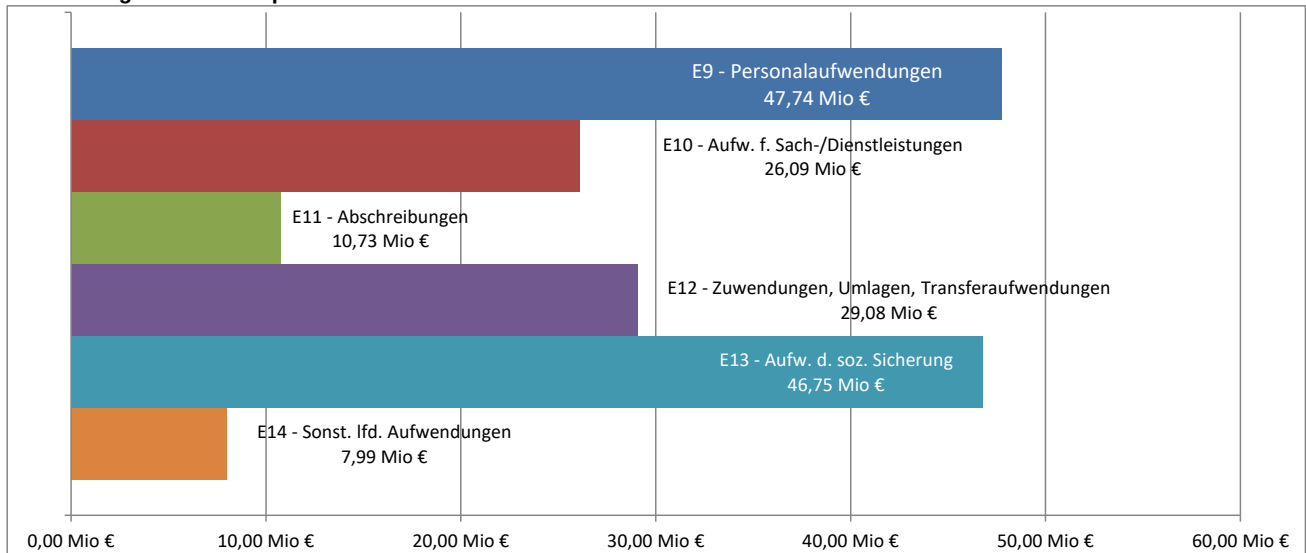
Das Ergebnis 2021 ist durch einen bilanziellen Effekt um einen nichtfinanzwirksamen Ertrag in Höhe von rund +14 Mio. Euro verbessert (Hallplatzabrechnung).



Darstellung der Ertragspositionen 2025



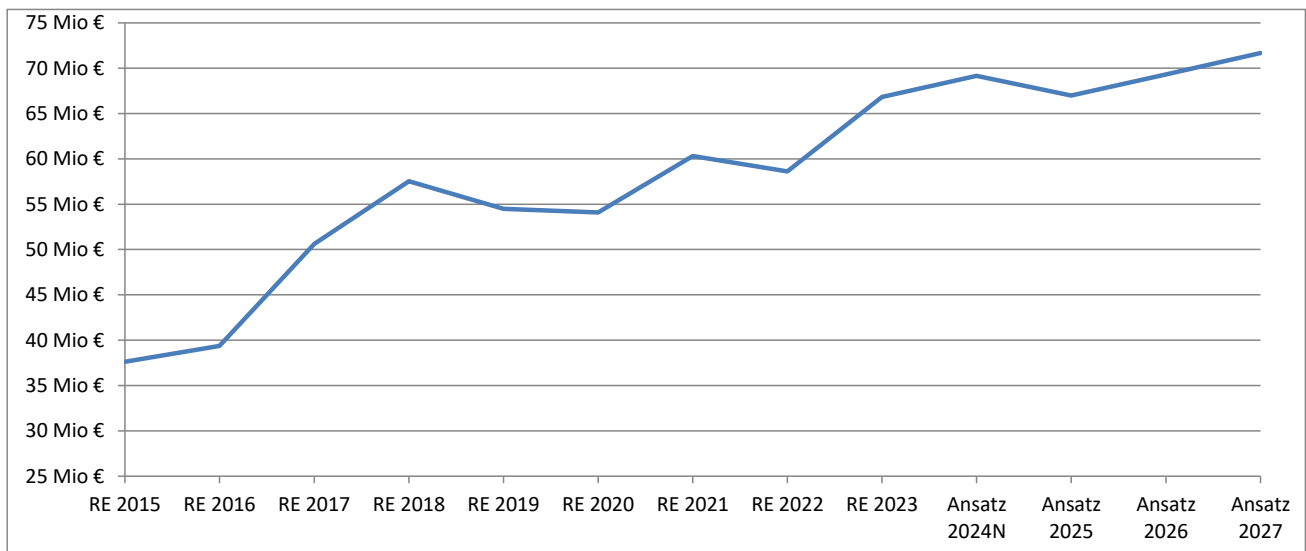
Darstellung der Aufwandpositionen 2025



Nachstehend werden alle Ansatzänderungen erläutert, bei welchen der Ansatz pro Sachkonto im Vergleich zum Ansatz 2024 um mehr als 250.000 Euro erhöht oder vermindert wurde.

II.2. Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

E1	Steuern und ähnl. Abgaben	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		60.321.727	58.620.567	66.829.321	69.157.000	66.974.000	69.324.000	71.674.000
Differenz:						-2.183.000		



Produkt 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
40120000	Grundsteuer B	7.385.915	7.900.000	7.500.000	7.600.000
			Differenz:		-400.000
40131000	Gewerbesteuer	36.267.578	38.000.000	36.600.000	38.200.000
			Differenz:		-1.400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.436.531	16.600.000	16.200.000	16.700.000
			Differenz:		-400.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.870.978	3.800.000	3.500.000	3.600.000
			Differenz:		-300.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.638.216	1.600.000	1.860.000	1.910.000
			Differenz:		260.000

Die Planung der Ansätze 2025 ff. erfolgte anhand der regionalisierten Steuerschätzung RLP.

GrSt B:

Regionalisierten Steuerschätzung RLP (+1,3 % für 2026 ff.).

Zur Sicherstellung der geforderten Aufkommensneutralität im Zuge der Grundsteuerreform und dem damit verbundenen Einnahmenrückgang bei den nicht zu Wohnzwecken genutzten Immobilien wurde in der Stadtratsitzung am 30.04.2025 eine Anhebung der Hebesätze beschlossen. Die Aufkommensneutralität ist somit gewährleistet (Hebesatz für unbebaute Grundstücke gem. § 246 BewG 1.260 v.H., Hebesatz für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG 630 v.H., Hebesatz für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG (Nichtwohngrundstücke) 1.260 v.H.).

GewSt:

Aufkommen der Gewerbesteuer entwickelte sich in 2024 wesentlich positiver als ursprünglich angenommen.

Verschiedene ortsansässige Betriebe haben jedoch vermehrt mit einer Konjunkturflaute zu kämpfen, sodass für 2025 ein Aufkommen in Höhe des IST-Ergebnisses 2023 angenommen wird.

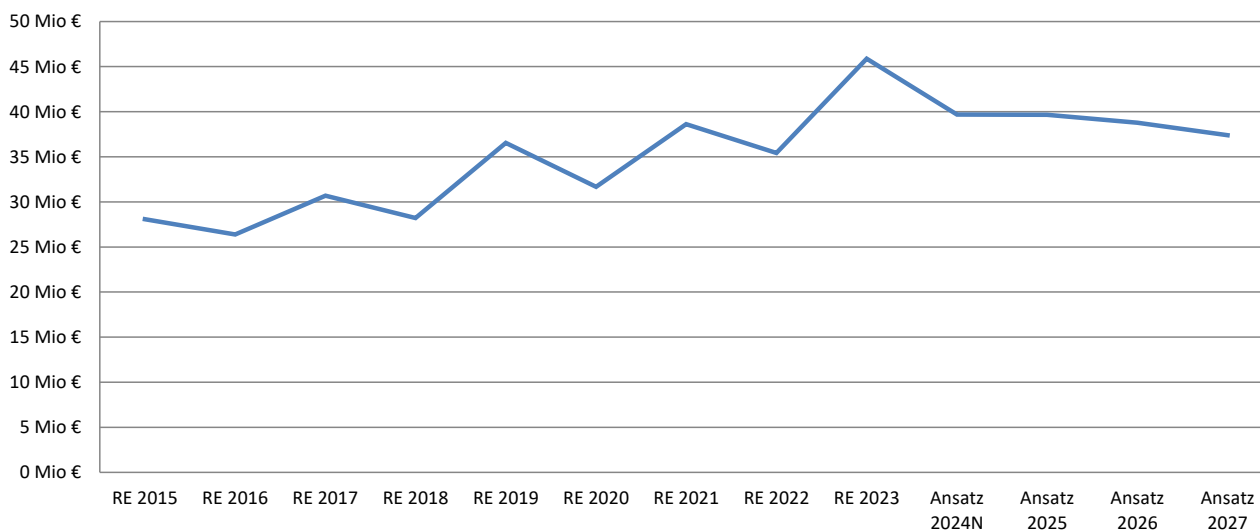
Ungeachtet des Branchen-Mixes wird die Gewerbesteuer von einer überschaubaren Zahl von Steuerpflichtigen stark beeinflusst.

Hebesatz 420 % seit 2013

Gemeindeanteil an Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Familienleistungsausgleich:

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis des Jahres 2024 zzgl. Erhöhung gemäß regionalisierten Steuerschätzung.

E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		38.609.145	35.431.683	45.876.861	39.671.900	39.654.328	38.786.416	37.400.116
Differenz:						-17.572		



	RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
41112000 Schlüsselzuweisung B	25.719.306	21.960.000	19.600.000	19.600.000
Differenz:			-2.360.000	

Der Ansatz wurde anhand der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes gebildet.

In 2024 ist im Ansatz die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte enthalten, dieser wird ab 2025 auf gesondertem Konto (41130000) veranschlagt.

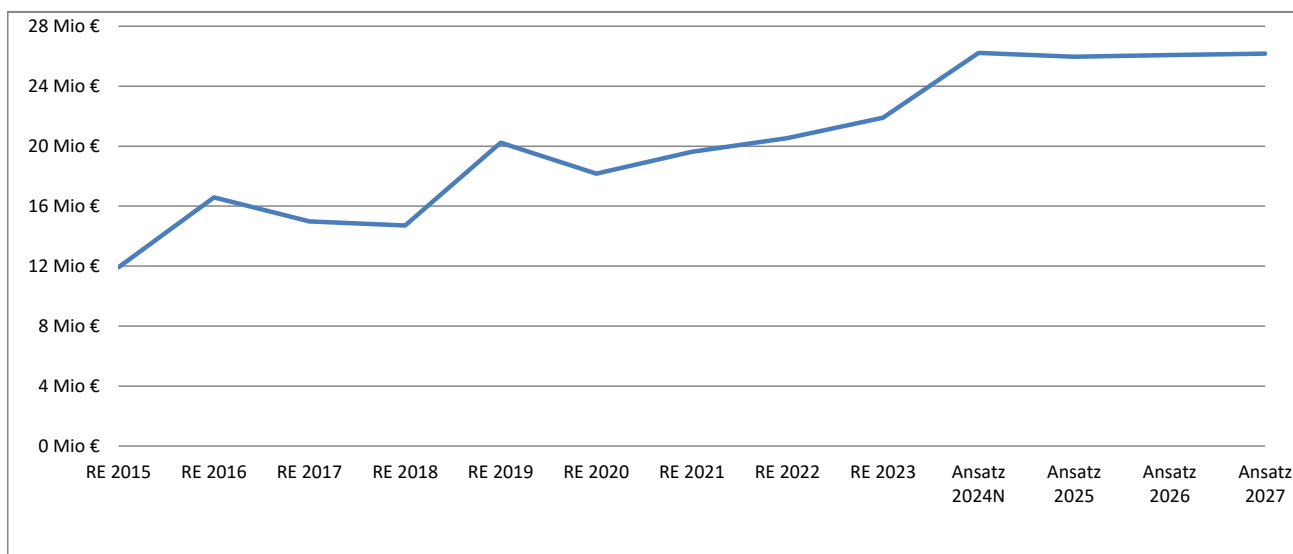
		1.653.549	0	1.654.000	1.654.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				
Differenz:			1.654.000		

Der Ansatz wurde anhand der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes gebildet. Abweichung im Vergleich zu 2024 ist auf die Veranschlagung auf dem Konto 41112000 zurückzuführen.

		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom Bund	439.324	400.000	713.997	330.000
		Differenz:		313.997	

Einnahmen aus Kostenbeteiligung an Integrationskursen insbesondere durch ukrainische Flüchtlinge gehen um 70 T€ zurück, dafür werden Zuschüsse für kommunale Wärmeplanung (+191 T€), Personalkosten des Klimaanpassungs-/schutzmanagements (+144 T€) und Klimaangepasstes Waldmanagement (+49 T€) erwartet.

E3	Erträge der sozialen Sicherung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		19.623.857	20.535.620	21.894.089	26.221.500	25.962.275	26.079.900	26.179.900
				Differenz:		-259.225		



		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.469.593	3.500.000	2.100.000	2.100.000
		Differenz:		-1.400.000	

Produkt 31.3.001.00 - Hilfen für Asylbewerber	1.467.593	3.500.000	2.100.000

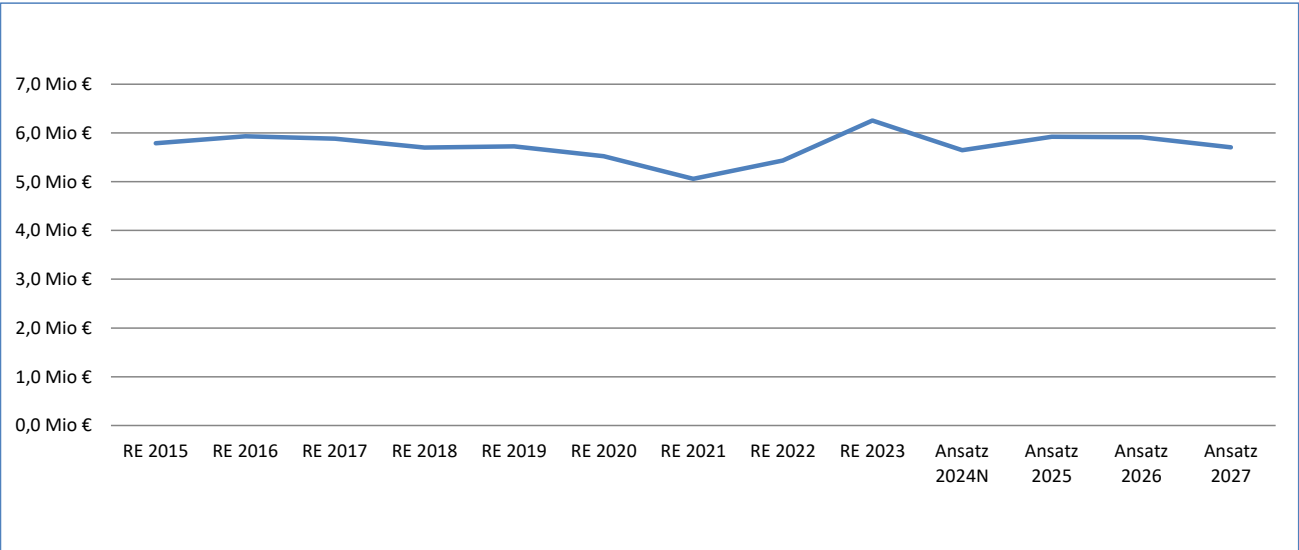
Im Haushaltsjahr 2024 wurden einmalige Sondermittel des Landes (200 Mio. €) und des Bundes (67,5 Mio. €) den Kommunen in Rheinland-Pfalz zur Bewältigung der Fluchtaufnahme zur Verfügung gestellt, welche (in diesem Ausmaß) nicht mehr zu erwarten sind und daher konservativer veranschlagt werden müssen.

42461000	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	6.080.352	6.828.500	7.904.975	8.029.100
		Differenz:		1.076.475	

	RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025
Produkt 31.6.010.00 Eingliederungshilfe gem. SGB IX	6.051.852	6.800.000	7.875.875

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 wird eine entsprechend höhere Erstattung vom Land erwartet.
Die Beteiligung des Landes beträgt 50% der Aufwendungen des überörtlichen Trägers und wird in 2. Tranchen ausgezahlt. In 2025 wird die 2. Tranche für das Jahr 2024 und die 1. Tranche für das Jahr 2025 erwartet.

E4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		5.059.293	5.436.845	6.255.426	5.644.500	5.923.982	5.913.482	5.706.382
					Differenz:	279.482		

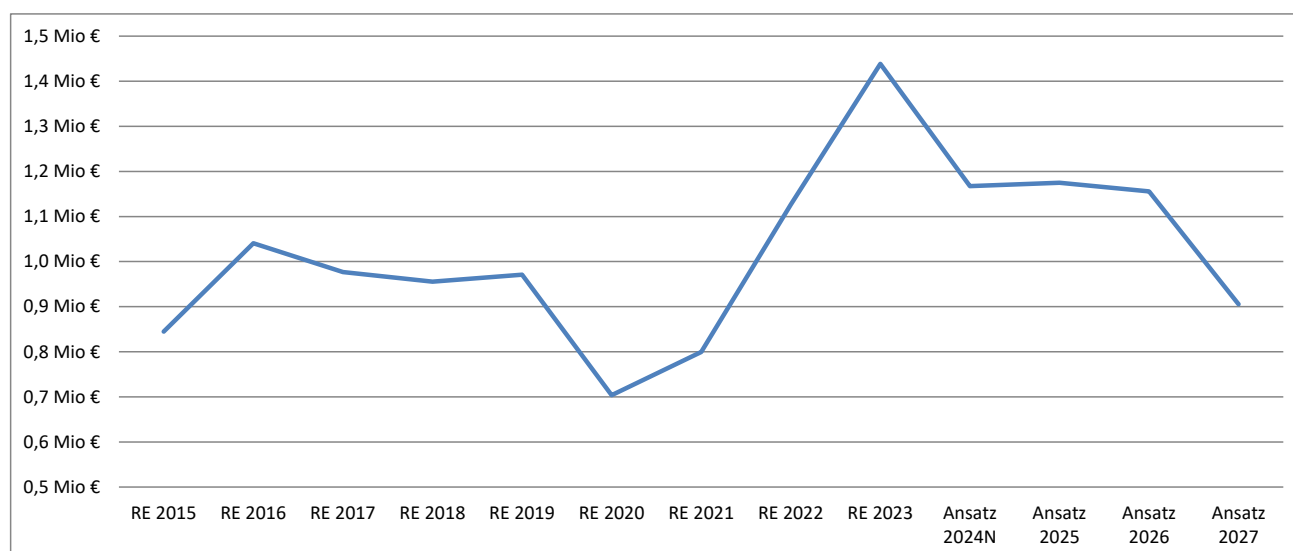


	RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	415.012	23.000	409.000	409.000
		Differenz:	386.000	

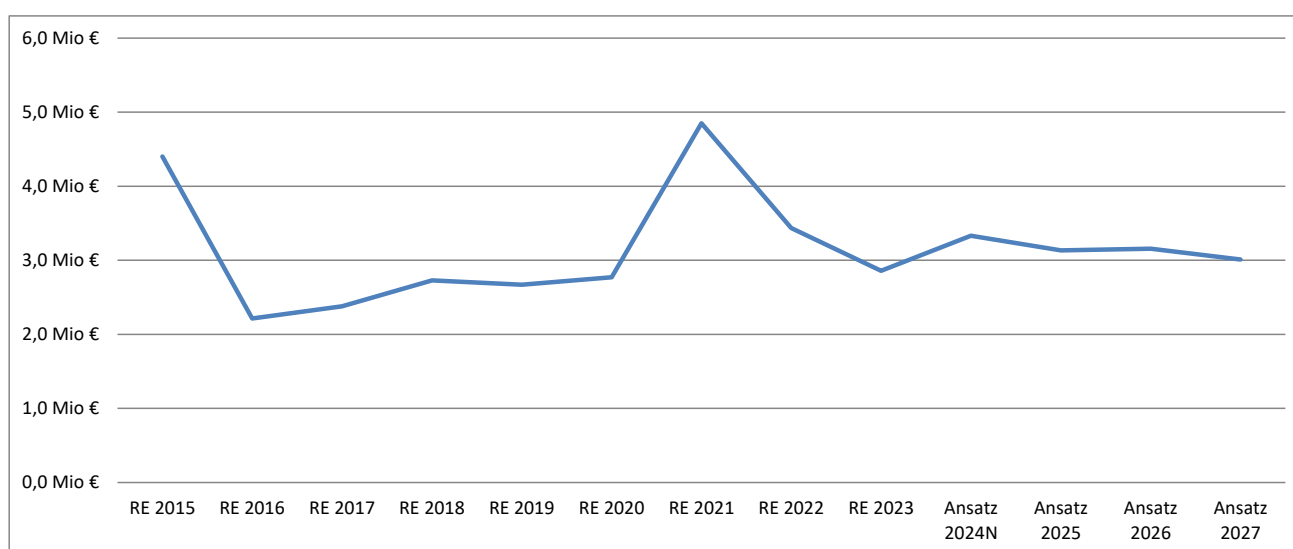
Produkt 12.2.100.00 - Sicherheit und Ordnung	402.072	0	400.000

Erstattungen für Unterkunftskosten (Wohnungsnutzungsentschädigung) nach dem POG wurden bislang getrennt auf verschiedenen Produkten (Asyl und Sicherheit und Ordnung) abgebildet und werden nun bei Sicherheit und Ordnung zentralisiert. Zunahme aufgrund Erhöhung der Entschädigungshöhe und konstant hoher Fluchtmigration.

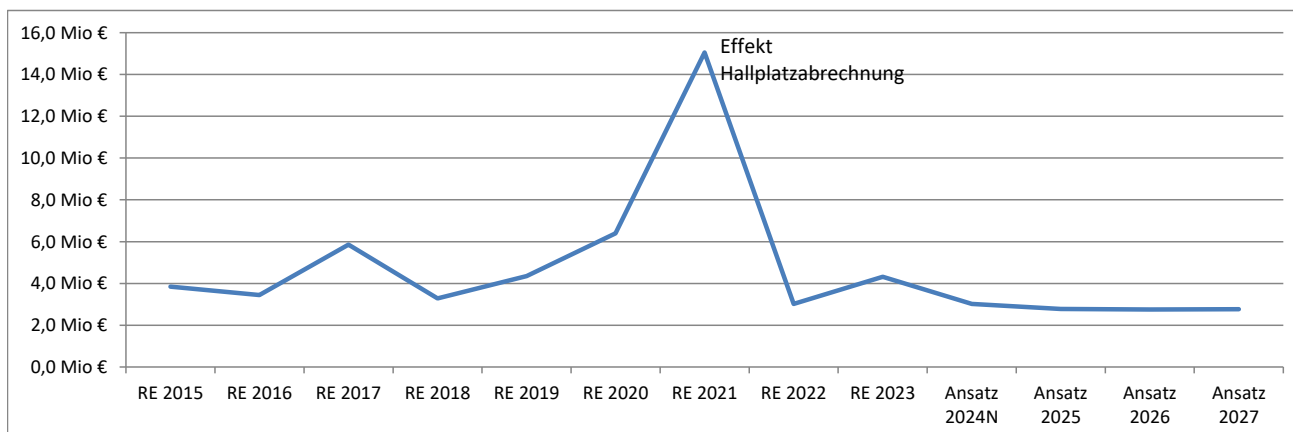
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		799.611	1.126.400	1.438.449	1.167.361	1.174.945	1.155.430	905.630
					Differenz:	7.584		



E6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		4.850.049	3.435.014	2.857.944	3.331.626	3.132.776	3.158.276	3.009.776
		Differenz:					-198.850	



E7	Sonstige laufende Erträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		15.052.267	3.019.260	4.321.458	3.019.789	2.772.883	2.751.957	2.769.894
		Differenz:				-246.906		



		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.033.697	441.959	134.563	263.637
		Differenz: -307.396			

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

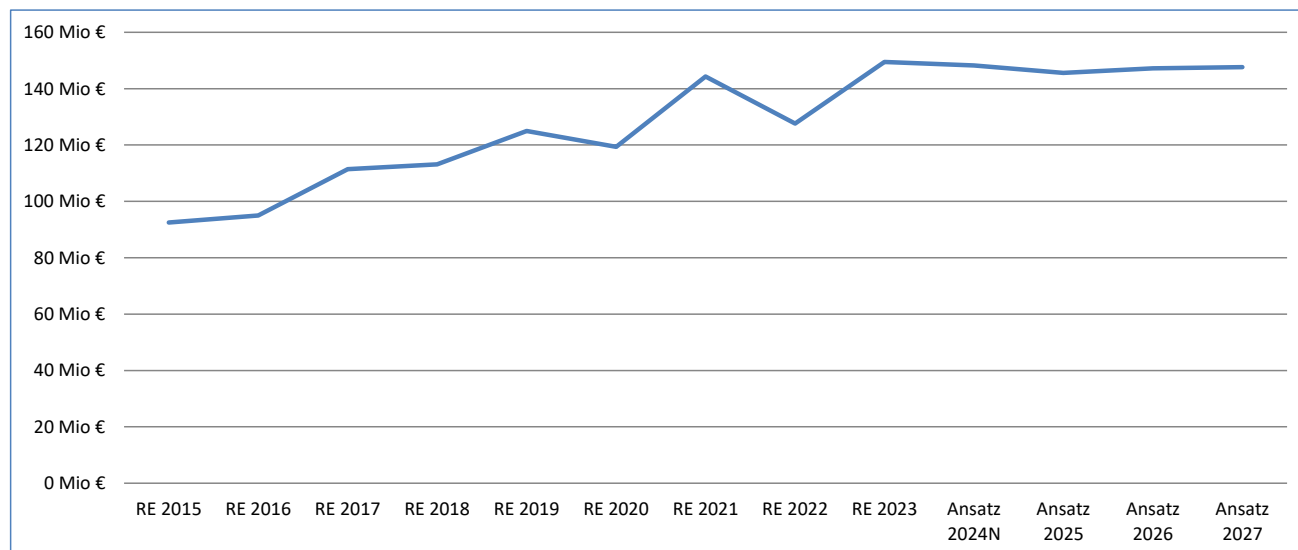
Die Pfälzische Pensionsanstalt (Kommunale Versorgungskasse) teilt der Verwaltung jährlich die Pensionsrückstellungen sowie die erworbenen Versorgungsansprüche für die Aktiven und Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag mit. Die Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden werden von der Verwaltung ermittelt. Aus diesen Beträgen ergibt sich, ob und in welcher Höhe bei den einzelnen Rückstellungsarten Zuführungen zu erfolgen haben oder sich Erträge ergeben.

Im Ansatz 2025 ergibt sich ein Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 134.500 €. Es handelt sich dabei ausschließlich um die Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeitarbeit. Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen oder Beihilferückstellungen werden im Haushaltsjahr 2025 nicht erwartet. Für das Jahr 2024 waren Erträge in Höhe von etwa 442.000 Euro veranschlagt.

Die Erträge werden auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufgeteilt.

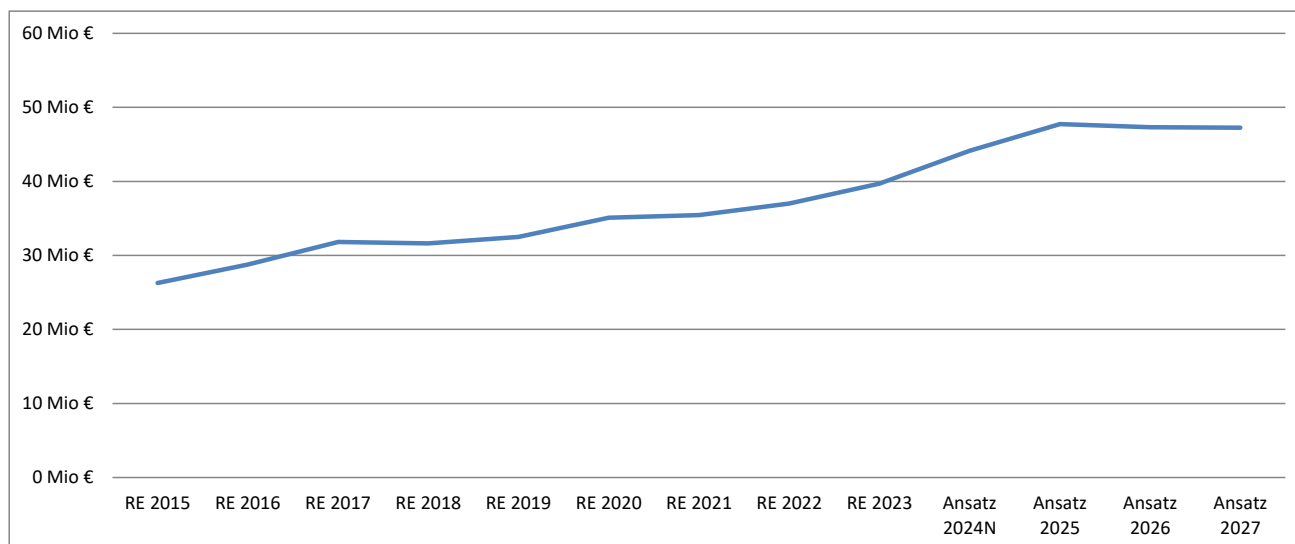
Dem Sachkonto 46614000 stehen die Sachkonten 50711000 / 50712000 / 50810000 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen / Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden – gegenüber.

E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		144.315.948	127.605.388	149.473.547	148.213.676	145.595.189	147.169.461	147.645.698
						Differenz: -2.618.487		



II.3. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		35.443.828	37.006.398	39.686.090	44.150.250	47.742.194	47.311.442	47.242.470
						Differenz: 3.591.944		



		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.079.382	5.690.193	5.881.890	5.881.890
		Differenz: 191.697			

Ausgehend von den aktuellen Dienstbezügen wurden bei der Kostenplanung für den Ansatz 2025 die bereits festgelegten Gehaltssteigerungen ab 1. November 2024 (u.a. Grundgehaltssätze plus 200 Euro) sowie ab 1. Februar 2025 (Bezügeanpassung plus 5,5 %) eingerechnet. Die bis Oktober 2024 gewährte eine Inflationsprämie ist hingegen entfallen. Die Aufwendungen im Beamtenbereich erhöhen sich hauptsächlich durch zusätzliche hauptamtliche Kräfte im Bereich der Feuerwehr, durch die Rückkehr von Beamtinnen aus der Elternzeit, durch Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstellen sowie durch Schaffung neuer Beamtenstellen. Wie üblich sind Einstellung und Übernahme von Beamtenanwärter/innen nach bestandener Laufbahnprüfung geplant.

50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	21.611.558	23.847.094	25.876.570	25.876.570
		Differenz: 2.029.476			

Der Kostenplanung für die Personalaufwendungen im Ansatz 2025 wurde keine Erhöhung des Tabellenentgelts zugrunde gelegt. Die letzte tariflich vereinbarte Erhöhung des Tabellenentgelts von 200 Euro und zusätzlich 5,5%, mindestens 340 Euro, ist ab März 2024 wirksam geworden. Dadurch haben sich die Personalaufwendungen im Jahr 2024 um etwa 2,7 Mio. Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 müssen dafür weitere 450.000 Euro eingeplant werden. Zudem wurden im Ansatz 2025 weniger Vakanzen eingepreist als im Ansatz 2024, wodurch die geplanten Personalaufwendungen entsprechend höher ausfallen. Auch die Besetzung neuer bzw. zuvor vakanter Stellen in den Bereichen Suchtberatung, Offene Jugendarbeit, Kindertagesstätten, Verfahrensnotse, Bauwesen, Rechtsamt, Anlagenbuchhaltung und Stadtkasse verursacht Mehraufwendungen bei den Entgelten für die Arbeitnehmer/innen. Darüber hinaus mussten Honorarkräfte im Bereich der Musikschule aufgrund eines Gerichtsurteils fest angestellt werden. Die Personalaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen betragen etwa rd. 22% der gesamten Personalaufwendungen.

50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	762.069	1.647.348	2.296.826	1.941.801
		Differenz: 649.478			

Die Pfälzische Pensionsanstalt – Kommunale Versorgungskasse – übermittelt der Verwaltung jährlich eine Berechnung über die Pensionsrückstellungen für die Aktiven und Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag. Die Höhe der zu bildenden Beihilferückstellungen wird von der Verwaltung ermittelt. Aufgrund der vorgenannten Beträge prüft 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.

Im Jahr 2025 ist entsprechend der Mitteilung der Pfälzischen Pensionsanstalt 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.

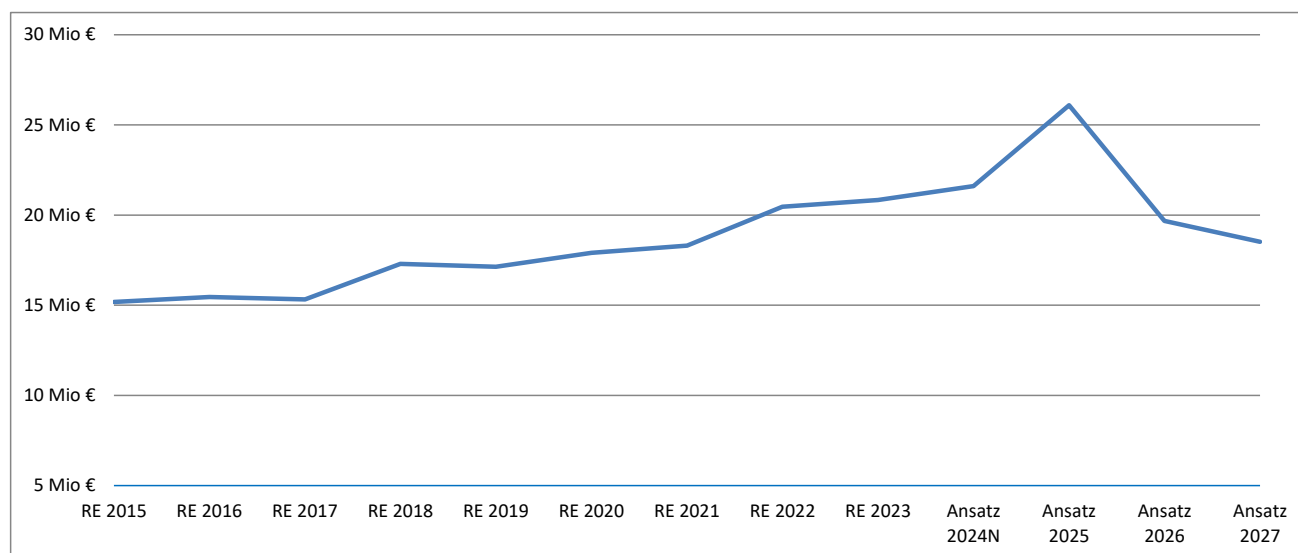
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0	0	506.518	506.518
		Differenz: 506.518			

Die Pfälzische Pensionsanstalt – Kommunale Versorgungskasse – übermittelt der Verwaltung jährlich eine Berechnung über die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Aufgrund dessen prüft die Verwaltung, ob und in welcher Höhe bei dem oben genannten Sachkonto eine Zuführung zu erfolgen hat oder sich ein Ertrag ergibt. Der Ertrag wird unter der laufenden Nummer E7 – Sonstige laufende Erträge – beim Sachkonto 46614000 veranschlagt.

Im Jahr 2025 ist entsprechend der Mitteilung der Pfälzischen Pensionsanstalt eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger erforderlich.

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		18.307.366	20.468.435	20.839.157	21.612.966	26.089.791	19.675.334	18.521.867
Differenz:						4.476.825		



		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
52201000	Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Kanal	3.101.493	2.955.800	3.451.950	3.142.000
Differenz:				496.150	

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.

52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.808.443	1.981.877	3.102.226	338.603
Differenz:				1.120.349	

Produkt 11.4.100.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	259.031	74.595	689.597

Basisansatz Gebäudeunterhaltung zzgl. Aktualisierung des Brandschutzes auf Grund zwischenzeitlich eingetretener Änderungen der Sicherheitsvorschriften. Grundlage für die Mittelanmeldung ist die Kostenschätzung aus 2022 (490.000 €) mit 15%igen Aufschlag für Zeitdifferenz zwischen Kostenschätzung und Ausführung (3 Jahre).

Produkt 27.2.100.00 Stadtbücherei mit Zweigstellen	10.117	4.475	256.265

Basisansatz für Gebäudeunterhaltung zzgl. 250.000,- € für anstehende Sanierung der Räume zur Unterbringung der Bibliotheca Bipontina.

52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.735.936	3.144.900	4.013.900	3.805.200
Differenz:				869.000	

		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	
	Produkt 54.1.001.00 - Gemeindestraßen	1.707.854	1.815.500	2.405.100	
Steigerung wegen Lohnerhöhung gemäß TVöD um angenommene 3% und Preissteigerungen um 2,5% bei Sachgütern und Betriebsstoffen. 1.815.500 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 479.600 € Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 50.000 € Straßenzustandserfassung durch Firma GSA 60.000 € Ausbesserung der Breitensteinstraße gem. Beschluss des Stadtrates vom 20.03.2024					
52380000	Aufwendungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	772.874	1.109.120	1.394.210	832.700
		Differenz:		285.090	

Anbindung aller Außenstellen an elektronische Zeiterfassung (Transponder).
Ersatzbeschaffungen und Ausstattung der neuen Räume bei der Feuerwehr.
Ersatz Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische, größere Bildschirme (Vorgaben DGUV).
Ersatzbeschaffungen und Ausstattung der Schulen.
Erneuerung Smartphones Vollzugsdienst/HilfsPolizei.
Turnusgemäßer Hardware-Austausch (insbes. 10, 30, 32, 34, 50) im Hinblick auf zwingend notwendige Umstellung auf Windows 11.
Ausstattung von PC Arbeitsplätzen mit einem zweiten Bildschirm (DMS).
Zusätzliche Homeoffice-Arbeitsplätze (Laptop, Dockingstation, Lizenzen: Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced, Terminalserverlizenz, Microsoft Windows Remote Desktop Services User CAL).
Ersatz von Mobiltelefonen aufgrund veraltetem Betriebssystem (Android 11).
Zusätzlich wurde inflationsbedingte Preissteigerung einkalkuliert.

52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.444.958	4.210.399	5.282.835	4.769.900
		Differenz:		1.072.436	

Produkt 54.1.001.00 Gemeindestraßen	3.069.367	2.869.978	3.370.458

2.657 T€ - Gemeindestraßen einschl. Verkehrsleitsystem inkl. Sondermaßnahmen.
- Unterhaltung Brücken, Herstellung Gehwegkappe Brücke Steinhäuser Straße (50.000 €)
- Dünnschichten im Kalteinbau (40.000 €)
- Gemeindestraßen und Verkehrsschilder, Sanierung Risse und Fräs- und Ausbesserungsarbeiten (100.000 €).
1 T€ - Wartung
175 T€ - Unterhaltung Brücken inkl. Sondermaßnahmen.
228 T€ - Straßenreinigung Stadt
47 T€ - Straßenreinigung in den Vororten (Stadtanteil). Erhöhung des Stadtanteils kommt von der neu aufgenommenen satzungsgemäßen Reinigung der Durchgangsstraßen in den Vororten.
196 T€ - Winterdienst pauschal um 10% erhöht. Leistungen werden zum Jahresende spitz abgerechnet.
66 T€ - Ansatz für Papierkörbe wurde um 2,74% auf Grund der Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) angehoben.

Produkt 54.2.001.00 - Kreisstraßen	239.403	110.021	565.260

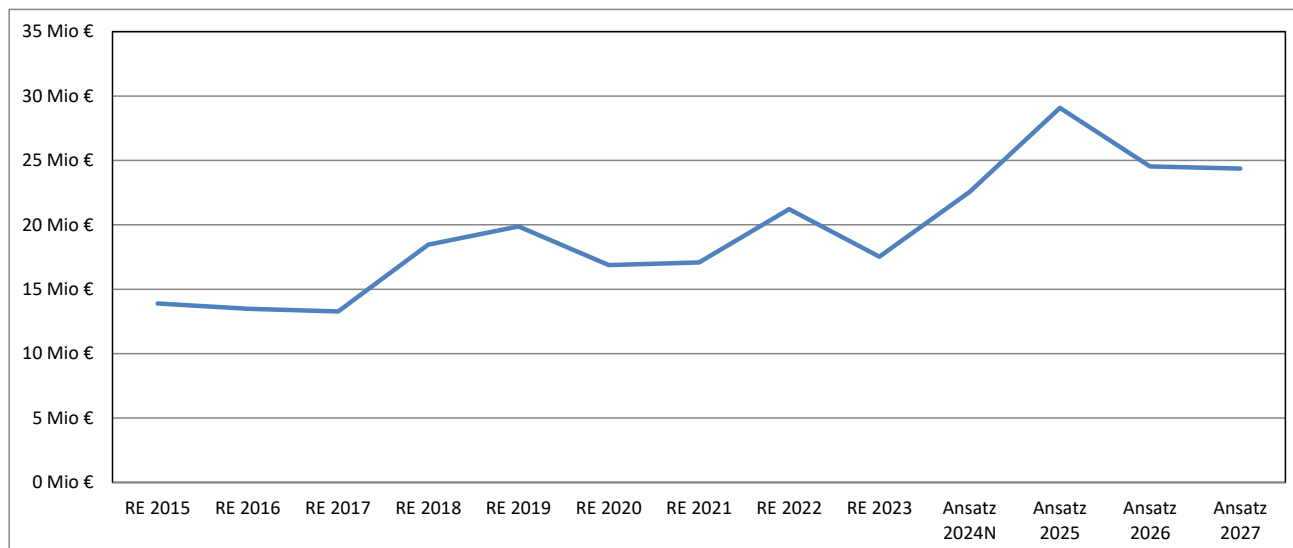
Basisansatz Winterdienst und Straßenreinigung.
Ansätze um 2,74 % angehoben auf Grund der Kostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) .

Kreisstraßen Sondermaßnahmen:
- Deckensanierung Kreisel Globus auf 2025 verschoben (250.000 €)
- Dünnschichten im Kalteinbau (25.000 €)
Winterdienst pauschal um 10% erhöht. Leistungen werden zum Jahresende spitz abgerechnet.
Erhöhung des Stadtanteils bei Straßenreinigung auf Grund neu aufgenommenen satzungsgemäßen Reinigung der Durchgangsstraßen in den Vororten.

E11	Abschreibungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		11.245.402	10.883.076	11.240.105	10.151.900	10.729.480	10.669.980	10.625.380
				Differenz:		577.580		

Die Abschreibungen werden aufgrund der letzten Hochrechnung veranschlagt. Veränderungen bei allen Produkten orientieren sich an den Daten des Jahres 2023.

E12	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		17.086.972	19.823.421	17.530.466	22.560.600	29.080.150	24.539.950	24.363.300
		Differenz:				6.519.550		



		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	414.685	871.300	1.158.800	1.054.300
			Differenz:	287.500	

Produkt 62.6.001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

531.552

600.000

856.500

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, da das lfd. Defizit teilweise durch Abbau des Kassenbestandes kompensiert wurde.

54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.672.727	1.671.000	1.952.000	203.000
			Differenz:	281.000	

Produkt 54.7.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

1.447.871

1.465.000

1.724.000

Zuschüsse zur Finanzierung der Buslinien.

LB Zweibrücken 1.143 T€

Abschläge laut Konzessionsvertrag, Anpassung von Lohnkosten, ausstehende Spitzabrechnung 2021-22, Ausgleich Mindereinnahmen Ausbildungsverkehr (AVerkAuslG).

LB ZW-Umland 551 T€

Abschläge laut Konzessionsvertrag (incl. Energiekosten, Ausgleich Mindereinnahmen über D-Ticket), Anpassung von Lohnkosten, ausstehende Spitzabrechnung 2021-22.

Linie 562 (Blieskastel - Zweibrücken) 30.000 €

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.

Ansatz für Folgejahre und künftige Kostenentwicklung ist abhängig von Entwicklung der Kosten für Energie, Lohnkosten (RLP-Index), künftige Finanzierung D-Ticket.

Kosten für Ausgleichsregelung Mindereinnahmen Ausbildungsverkehr (AVerkAuslG) werden vom Land erstattet.

54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.111.885	8.965.300	14.974.350	11.937.650
			Differenz:	6.009.050	

	RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025
Produkt 36.5.001.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.728.487	7.850.000	14.512.000

Verschiedene Zuschüsse an freie KiTa-Träger.

Beitragsfreiheit, Personalkostenzuschuss, Qualitätssicherungsszuschuss, Sachkostenzuschuss, Zuschuss aus dem Sozialraumbudget (Kita-Sozialarbeit und Interkulturelle Fachkräfte), Modernisierungs-/Instandhaltungszuschüsse, Sozialfonds Mittagessen, Übergang zur Schule.

In 2024 wurden Rahmenvertragsverhandlungen mit freien Trägern bzgl. der Kostenfinanzierung insbesondere Anteile des Jugendamtes abgeschlossen. Unter anderem sind Sachkosten in Höhe von 3,5% der Personalkosten und 99 % (insgesamt 102,5%) der Personalkosten (inkl. Gemeinkosten) durch das Jugendamt zu tragen. Bis zum Abschluss dieser Verhandlungen wurden die Kosten nach altem Recht geleistet, sodass in 2025 Nachzahlungen für den Zeitraum 07/2021-12/2024 in Höhe von rd. 4,1 Mio. € anstehen.

Personalkostenbeteiligung für lfd. Jahr erhöht sich um 700 T€ ggü. dem Vorjahr.

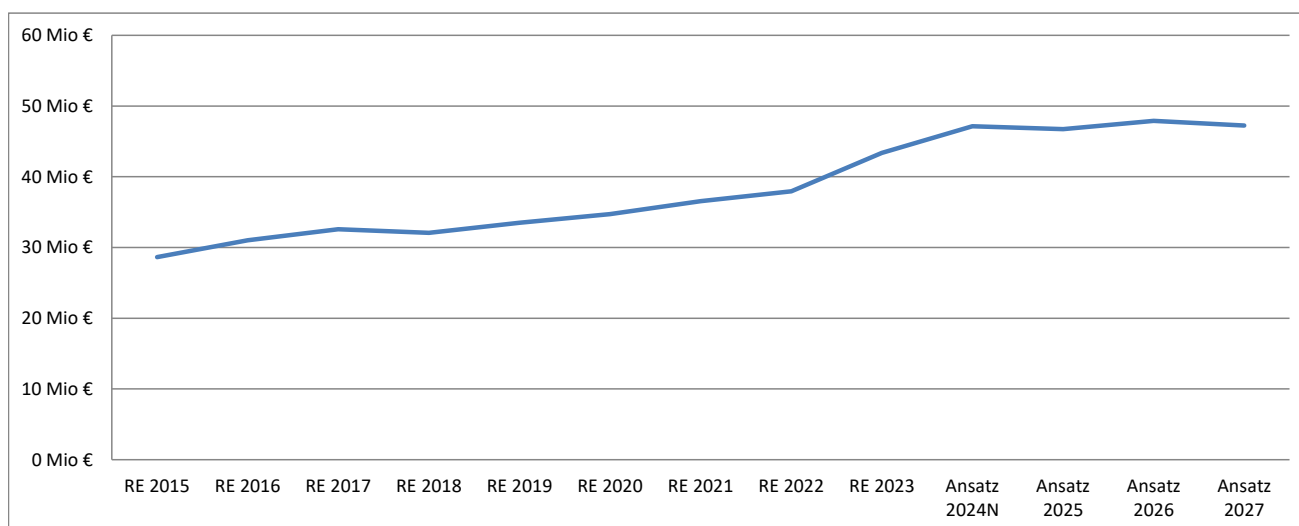
Die Sachkosten sind im Vergleich zu vorher um mehr als das Vierfache gestiegen.

Kostenbeteiligung für Ausweichquartier und Sanierungszuschuss in Höhe von rd. 600 T€ für Beseitigung der Hochwasserschäden an der Kita Meisenstraße

54310000	Gewerbsteuerumlage	2.565.710	4.000.000	3.900.000	4.100.000
		Differenz:		-100.000	

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

E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		36.555.424	37.953.731	43.385.585	47.153.000	46.751.000	47.903.000	47.254.000
				Differenz:		-402.000		



	RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55221000 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.444.698	7.050.000	6.700.000	7.100.000
		Differenz: -350.000		

Die derzeitigen durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung betragen rund 575.000 Euro. Nach beendigung der Karenzzeit sollten sich die Kosten der Unterkunft vermindern und auf konstantem Niveau einpendeln, sodass insgesamt rd. 200 T€ weniger anfallen sollen als Hochrechnung mit monatlichen Zahlungen ergibt.

	RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55310000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen, überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.928.277	2.028.500	219.000	219.000
		Differenz: -1.809.500		

Umkontierung aufgrund Umstrukturierung Grundsicherung.

		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55320000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen, überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.300	590.000	2.060.000	2.110.000
		Differenz:		1.470.000	

Umkontierung aufgrund Umstrukturierung Grundsicherungsbuchungsstellen, Umverteilung und Anpassung der Haushaltsansätze.

55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.167.365	4.445.000	928.000	920.000
		Differenz:		-3.517.000	

Umkontierung aufgrund Umstrukturierung Grundsicherungsbuchungsstellen, Umverteilung und Anpassung der Haushaltsansätze.

55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	6.944	320.000	3.700.000	3.700.000
		Differenz:		3.380.000	

Umkontierung aufgrund Umstrukturierung Grundsicherungsbuchungsstellen, Umverteilung und

55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.171.527	3.483.000	3.223.000	3.213.000
		Differenz:		-260.000	

Umkontierung aufgrund Umstrukturierung Grundsicherungsbuchungsstellen, Umverteilung und Anpassung der Haushaltsansätze.

55360000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen, überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.835	0	305.000	305.000
		Differenz:		305.000	

Umkontierung aufgrund Umstrukturierung Grundsicherungsbuchungsstellen, Umverteilung und Anpassung der Haushaltsansätze.

55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.477.054	2.198.500	2.973.500	2.973.500
		Differenz:		775.000	

Produkt 36.3.300.00 - Hilfe zur Erziehung, Vollzeitpflege	996.189	800.000	1.200.000

Ansatzerhöhung wg. gestiegener Fallzahlen. Der Erziehungssatz sowie die Pauschalbeträge für den Sachaufwand haben sich 2024 erhöht. Insgesamt sind Erhöhungen von 35 % zu verzeichnen.

Produkt 36.3.500.00 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen	838.146	700.000	1.000.000

**Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte ist aufgrund der kontinuierlich gestiegenen Fallzahlen von 47x (2018) auf 79x (2023) und aktuell 89 Fällen auch im Jahr 2025 mit Steigerungen der Fallzahlen zu rechnen.
Insbesondere durch weiterhin zunehmende Notwendigkeit des Einsatzes von Integrationshelferinnen und -helfern in Schulen und Kitas.
Zusätzlich gibt es eine pauschale Kostenerhöhung um 6,7 %**

55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.799.919	5.815.000	5.365.000	5.365.000
		Differenz:		-450.000	

Produkt 36.3.300.05 - Hilfe zur Erziehung, Tagesgruppen	996.139	850.000	1.200.000

Ansatzerhöhung wg. gestiegener Fallzahlen und Kostenerhöhungen (z.B. pauschale Erhöhung um 6,7%)

	RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	
Produkt 36.3.500.00 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen	3.597.157	4.600.000	3.800.000	
Ansatzverringerung wegen niedrigerer Fallzahlen. Fälle mit erhöhtem sozialpädagogischen Bedarf, deutliche Erhöhungen der Entgeltsätze um 6,7 %.				

55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	2.259.271	2.415.000	2.320.000	2.320.000
		Differenz:		-95.000	

Produkt 31.6.400.00 - Leistungen zur sozialen Teilhabe, Heilpädagogische Leistungen	1.312.604	1.600.000	1.300.000	
Zum 31.12.2024 läuft der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX aus und mit ihm zahlreiche Vergütungsvereinbarungen. Die Vergütungssätze sind aufgrund der Anwendung von Tarifverträgen bereits unterjährig gestiegen. In 2025 werden wieder Vergütungsverhandlungen geführt.				

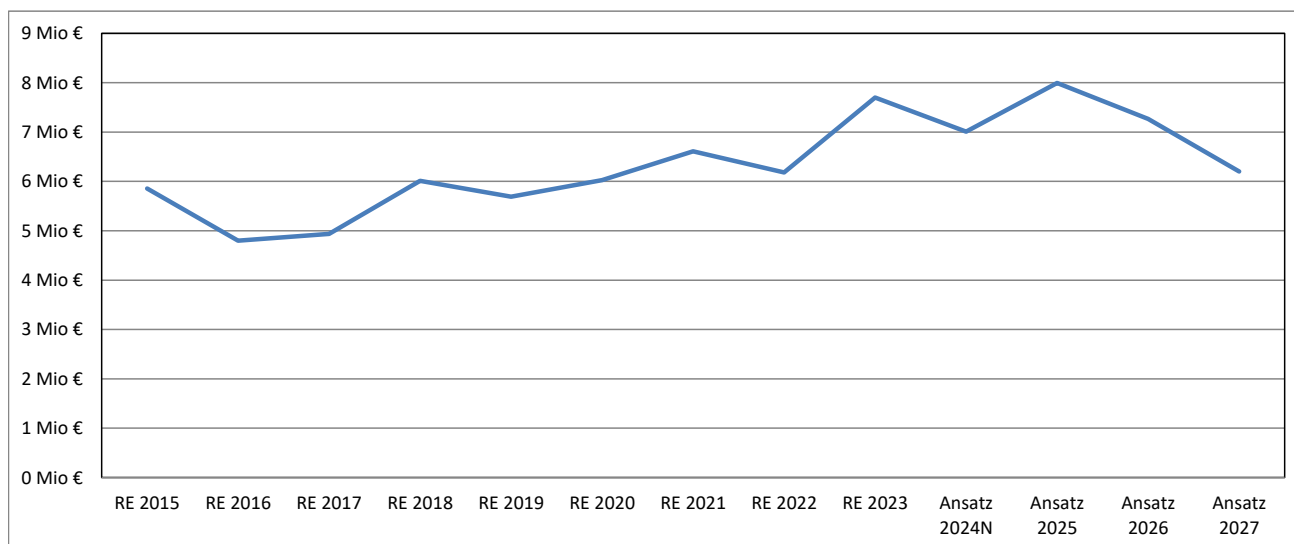
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	13.909.113	14.387.000	13.841.500	13.841.500
		Differenz:		-545.500	

Produkt 31.6.400.00 - Leistungen zur sozialen Teilhabe, Assistenzleistung nach § 113	5.289.382	5.900.000	5.250.000	
Zum 31.12.2024 läuft der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX aus und mit ihm zahlreiche Vergütungsvereinbarungen. Die Vergütungssätze sind aufgrund der Anwendung von Tarifverträgen bereits unterjährig gestiegen. In 2025 werden wieder Vergütungsverhandlungen geführt.				

55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.372.246	1.300.000	1.900.000	1.900.000
		Differenz:		600.000	

Ausgaben für Unterhaltsvorschuss steigen durch Erhöhung des Mindestunterhaltes.

E14	Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6.608.709	6.182.867	7.701.317	7.006.630	7.994.636	7.266.207	6.202.751
				Differenz:		988.006		

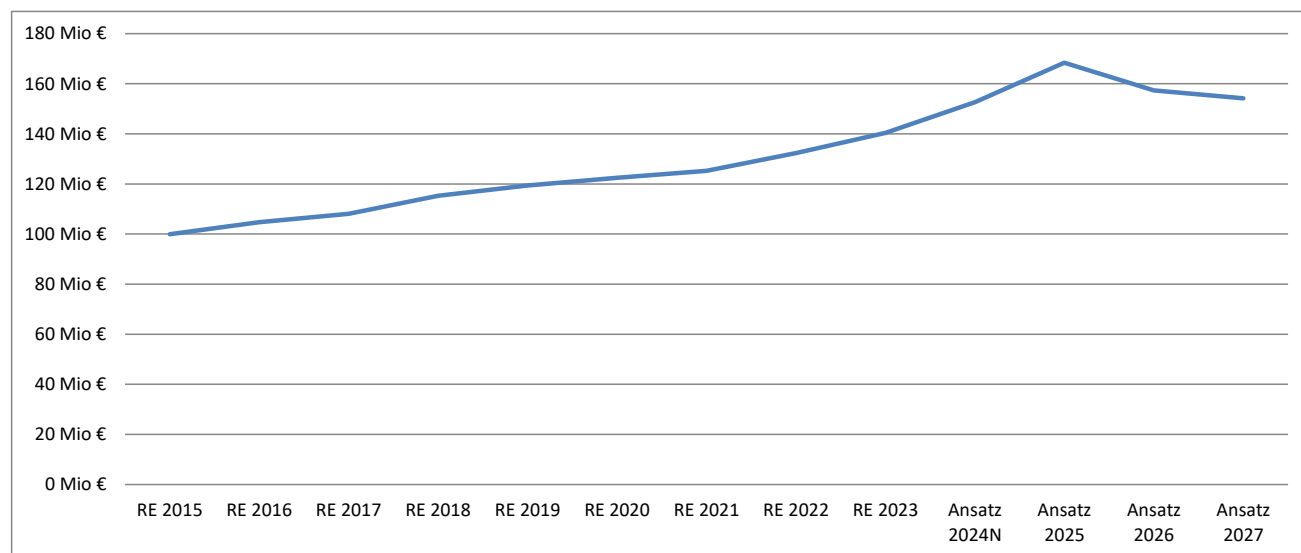


		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.151.849	1.392.000	1.727.875	1.045.170
			Differenz:	335.875	

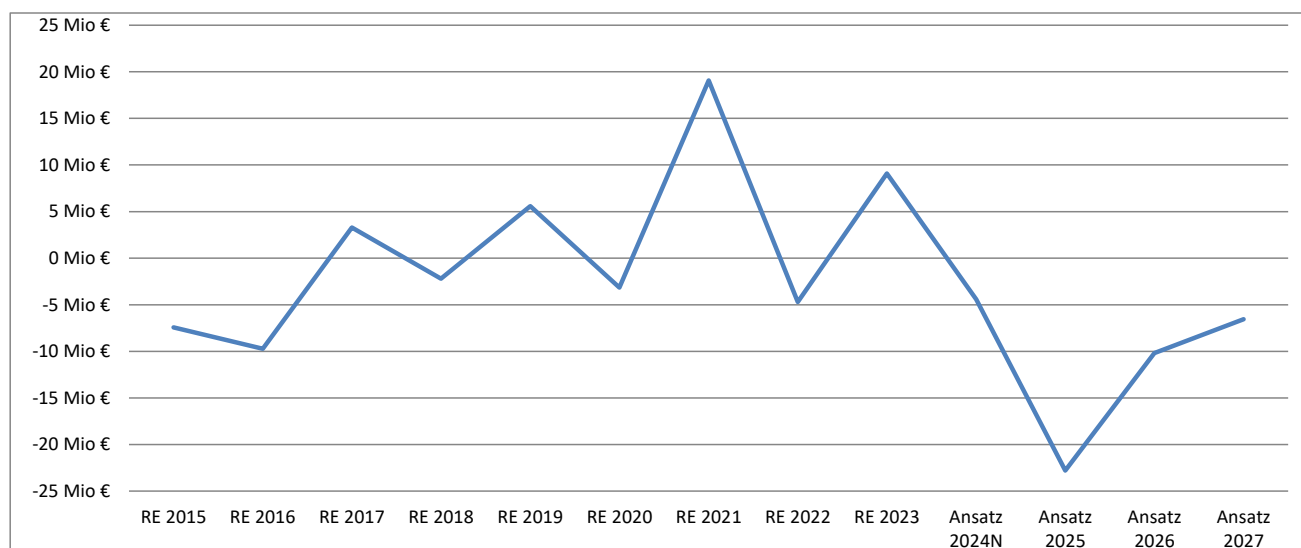
191 T€ - Planungskosten für kommunale Wärmeplanung, Verpflichtung bis 06/2028 für alle Gemeindegebiete eine Wärmeplanung zu erstellen.
Ausgaben werden aus dem Klima- und Transformationsfonds zu 100 % gefördert.

130.000 € - Planungskosten für Neubau Auerbachbrücke i.Z.d. Battweiler Straße (K14)

E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		125.247.702	132.317.930	140.382.719	152.635.346	168.387.251	157.365.913	154.209.768
		Differenz:				15.751.905		



E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		19.068.247	-4.712.541	9.090.828	-4.421.670	-22.792.062	-10.196.452	-6.564.070
		Differenz:				-18.370.392		



E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		463.429	376.080	660.101	591.510	865.810	739.310	631.310
		Differenz:				274.300		

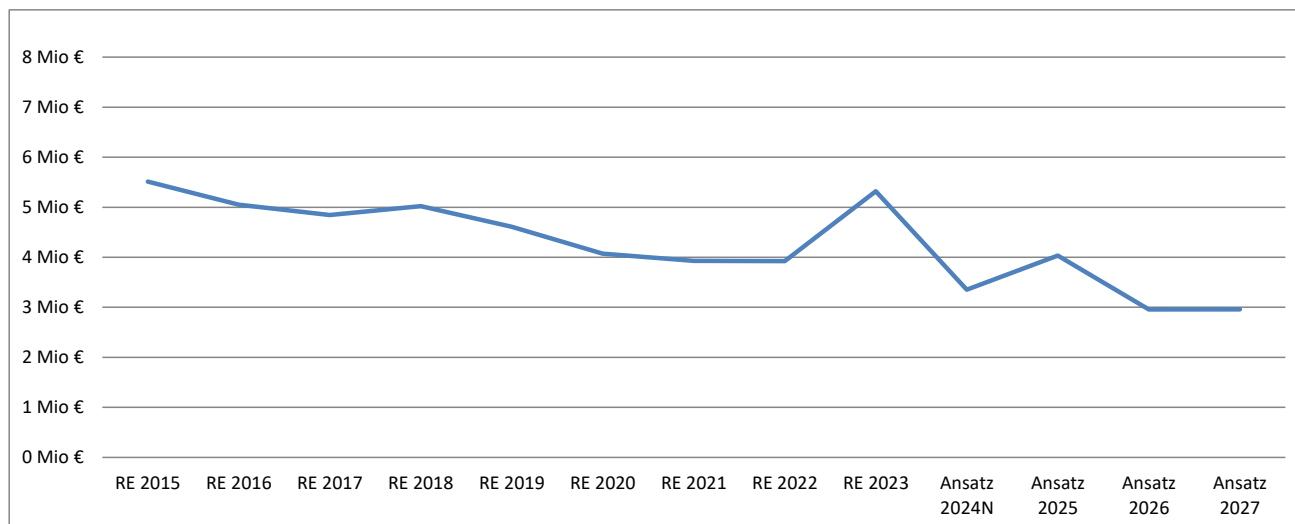
		RE 2023	2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	299.829	0	330.000	220.000
			Differenz:	330.000	

Verzinsung der Ausleihung an den UBZ für den Erwerb der Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH - Verringerung des Ansatzes aufgrund sukzessiver Tilgung. In 2024 wurde fälschlicherweise kein Ansatz gebildet.

47701000	Erträge aus Sparkassen	0	400.000	170.000	150.000
			Differenz:	-230.000	

Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung bei der Sparkasse und steigendem Zinsniveau wird eine Gewinnausschüttung erwartet. In 2024 wurde eine geringere Ausschüttung realisiert, als bei der Planung angenommen.

E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		3.929.891	3.923.227	5.319.170	3.353.000	4.035.500	2.957.500	2.960.500
						Differenz:	682.500	



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 Mitte 2024 erfolgter Schuldenübernahme in Höhe von 125 Mio. €, weitere 6,7 Mio. € werden in 2026 zum Kreditvertragsende übernommen. In folgenden Jahren wird wieder mit einer Verschuldung gerechnet.

	2024	2025	2026	2027	2028
	1.300.000	1.400.000	420.000	410.000	400.000
		RE 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	410.958	810.000	1.374.000	1.314.000
				Differenz:	564.000

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

E19	Saldo der Zins-/Finanzerträge und -aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-3.466.462	-3.547.147	-4.659.069	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190	-2.329.190
						Differenz:	-408.200	

E20	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-7.183.160	-25.961.752	-12.414.642	-8.893.260
						Differenz:	-18.778.592	

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 2023	Ansatz 2024N	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Saldo ordentliche und außer-ordentliche Ein- u. Auszahlungen	F23	9.469.100	-615.256	-17.095.447	-3.445.425	-765.576	1.381.589
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F27	7.148.047	14.157.884	14.452.471	16.428.869	5.066.895	3.469.895
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F32	7.237.076	21.537.397	38.664.489	12.679.625	8.088.500	4.493.342
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-89.028	-7.379.513	-24.212.018	3.749.244	-3.021.605	-1.023.447
Finanzmittel- fehlbetrag/ - überschuss	F34	9.380.072	-7.994.769	-41.307.465	303.819	-3.787.181	358.142
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionskredite	F37	1.889.817	1.779.513	18.417.442	-5.369.000	-2.402.395	-4.488.553
Saldo Ein-/ Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-10.000.000	0	20.938.197	6.590.175	6.189.576	4.130.411
Veränderung liquide Mittel	F43	-311.970	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungs- tätigkeit	F40	-8.318.586	1.779.513	39.355.639	1.221.175	3.787.181	-358.142

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 2025
1	03950/99000	Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	68166200	23310.00050	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Feuerwache 12.6.001	0
2	03950/99000	Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	68176200	23310.00069	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Erweiterung Feuerwehrgebäude Mörsbach - 12.6.001	0
3	07120/99001	Feuerwehrfahrzeuge	68174200	23310.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001	108.000
4	07120/99500	Katastrophenschutzfahrzeuge	68166200	23310.00051	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. KatS-Fahrzeuge 12.8.001	28.000
5	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	68176200	23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001	12.500

Teilhaushalt 20 - Kämmerei

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
6	12000/80000	Erwerb von Finanzanlagen	68712000	10222.00000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, nicht börsennotierte Gesellschaften, Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001	13.500
7	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 2025
8	03311/99100	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler	68174200	23310.00086	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001	300.000
9	03322/99001	Realschule plus - Baumaßnahmen	68174200	23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Männlich-Realschule Plus 21.5.100	2.218.191
10	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	68176100	23310.00078	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	1.948.795
11	03350/27000	Canada-Schule - Erweiterung	68176200	23310.00071	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	9.000

Teilhaushalt 41 - Kulturamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
12	08290/35200	Einrichtung Stadtbücherei	68173200	23310.00097	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen Förderverein f. Open Library 27.2.100.00	37.880
13	08290/35200	Einrichtung Stadtbücherei	68174200	23310.00096	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen d. Landes f. Open Library 27.2.100	41.588

Teilhaushalt 60 - Stadtbauamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025
14	01251/049501	Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Graue Flecken" für Gewerbegebiete	68174200	23310.00075	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes für den Ausbau v. Breitbandnetzen für Gewerbegebiete 54.1.001	95.200
15	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	119.000
16	02220/00001	KFW Programm 444-natürlicher Klimaschutz in Kommunen	68174100	23310.00095	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001.00 KFW 444	148.250

17	02220/58100	Baumaßnahmen in Parkanlagen	68275000	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100	510
18	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	68177200	23310.00053	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land f. Aktives Stadtzentrum 51.1.300	84.000
19	02910/61507	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	68174100	23310.00084	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 51.1.200	478.800
20	02920/99800	Grundstücksverkehr	68801000	14321.00001	Waren - Grundstücke	1.751.820
21	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	68174200	23310.00028	Anzahl. auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land - Soziale Stadt Breitwiesen entlang Hornbach 51.1.200	103.500
22	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	68174200	23310.00054	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Soziale Stadt an der Steinhauser Str. 51.1.200	482.000
23	04822/00492	L 480, Steinhauser Straße	68174200	23310.00094	Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen 54.7.001	256.000
24	04823/00502	K 7, Talstraße/ Höhenstraße (Mörsbach)	68174200	23310.00067	Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001	97.500
25	04823/00060	K 3 Annweilerstraße (Niederauerbach)	68174200	65006.36100	Zuweisung vom Land für K 3	438.483
26	04824/RI 17	Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)	68310000	63062.35000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	5.000
27	04824/RI 17	Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)	68310000	63062.35200	Beiträge für landespf. Maßnahmen 54.1.001.00	100.000
28	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	68271000	23320.00005	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	77.000
29	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	68274000	23320.00008	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	15.000
30	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	68275000	23320.00009	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	630.000
31	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	68271000	23320.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	1.000
32	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	68274000	23320.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	200
33	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	68275000	23320.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	135.000
34	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	68271000	23320.00020	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	1.800
35	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	68274000	23320.00023	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	3.000
36	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	68275000	23320.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	120.000
37	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	68271000	23320.00036	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1001 von verbundenen Unternehmen	25.000
38	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	68274000	23320.00039	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	7.000
39	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	68275000	23320.00040	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	405.000
40	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	68271000	23320.00046	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	25.000

41	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	68274000	23320.00049	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	73.500
42	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	68275000	23320.00050	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	180.000
43	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	68271000	23320.00051	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	28.000
44	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	37.000
45	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	68274000	23320.00054	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	47.000
46	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	68275000	23320.00055	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	390.000
47	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	68271000	23320.00056	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	17.000
48	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	68274000	23320.00059	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	1.600
49	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	68275000	23320.00060	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	280.000
50	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	68271000	23320.00061	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	18.000
51	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	68274000	23320.00064	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	90.000
52	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	68275000	23320.00065	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	270.000
53	04852/00000	Lichtsignalanlagen	68174200	23310.00100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.2.001 Lichtsignalanlage Knoten 9- Kaiser/Ritterstr.	0
54	04852/00000	Lichtsignalanlagen	68174200	23310.00101	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.2.001 Lichtsignalanlage Bismarck-/Kaiser-/Schillerstr. Knoten 7	0
55	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	68174100	23310.00098	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 54.7.001.00 Bundesförderung Mobilitätsstation Hauptbahnhof Zweibrücken	80.000
56	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	68176200	23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001	377.604
57	04960/00000	Trinkbrunnen	68174100	23310.00099	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001 Trinkbrunnen	16.000

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 2025	VE 2025
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	300.000	
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	300.000	

Teilhaushalt 13 - Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025
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	7.000.000	300.000
9	03950/99000	Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	78593000	09600.40365	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung der Feuerwache Mörsbach 12.6.001	460.000	
10	07120/99001	Feuerwehrfahrzeuge	78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	270.000	800.000
11	07120/99500	Katastrophenschutzfahrzeuge	78560000	07120.40000	Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001	70.000	
12	07301/98000	Betriebsvorrichtung Feuerwehr	78560000	07301.40006	Betriebsvorrichtungen 12.6.001	75.000	
13	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00	111.000	
14	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93530	Alarmeinrichtungen 12.6.001.00	12.500	
15	08214/99500	Katastrophenschutz - Technische Ausstattung	78571000	08214.40000	Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001	32.000	
16	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40003	Hardware und edv-technische Ausstattung 12.6.001	10.000	
17	13000/01120	Feuerwehr - Software	78410000	01120.40002	Datenverarbeitungs-Software 12.6.001	2.000	

Teilhaushalt 20 - Kämmerei

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025
18	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 2025	VE 2025
19	56610/99000	Zuwendungen Tierschutz	78593000	11000.96000	Baumaßnahmen Tierschutz 12.2.100	20.000	

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025
20	03311/99000	Grundschulen - Einrichtung	78571000	21100.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00	96.700	
21	03311/99100	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler	78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01	500.000	2.500.800
22	03322/99000	Realschule plus - Einrichtung	78571000	22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00	40.000	
23	03322/99001	Realschule plus - Baumaßnahmen	78593000	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00	3.000.000	450.000
24	03330/23000	Gymnasien - Einrichtung	78571000	08290.40001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001	192.000	
25	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	78593000	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001	2.492.700	
26	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	78593000	09600.40263	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymn.: Umbau ehem. Fahrzeughalle alte Feuerwache 21.7.001	20.000	
27	03340/24000	Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen	78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00	0	
28	03340/99000	Berufsbildende Schule - Einrichtung	78571000	24000.93510	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 23.1.001.00	114.000	
29	03350/27000	Canada-Schule - Erweiterung	78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	300.000	3.485.000
30	03350/99000	Canada-Schule (Förderschule Lernen u. Sprache) - Einrichtung	78571000	27000.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01	194.000	
31	03520/99000	Westpfalzstadion - Einrichtung	78560000	07301.40002	Betriebsvorrichtungen 42.4.100	3.000	
32	03540/99100	Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen	78560000	07190.40001	Beschaffung - sonstige Fahrzeuge 42.4.100	8.000	
33	08224/27000	EDV-Ausstattung Förderschulen	78571000	08224.40004	Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001	25.000	
34	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40001	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001	60.000	

35	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40005	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001	23.000	
36	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40006	Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001	88.000	
37	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	22500.93510	Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00	50.000	
38	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	29300.93500	Beschaffung EDV-Hardware Schulbuchausleihe 24.2.001.02	2.500	
39	08290/29300	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fördermaßn. f. Schüler	78571000	08290.40012	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 24.2.001	5.000	
40	08290/56990	Anschaffung Geräte Sportstätten	78571000	08290.40008	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100	85.000	

Teilhaushalt 41 - Kulturamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025
41	04832/00001	Sonstige Erholungseinrichtungen - Baumaßnahmen	78593000	09600.40250	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200	10.000	
42	08290/35200	Einrichtung Stadtbücherei	78571000	08290.40032	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 27.2.100	76.576	

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025
43	01901/00001	Investitionskostenzuschüsse - Tageseinrichtungen für Kinder	78440000	01901.40003	Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001	1.610.000	
44	02250/46010	Kinderspielplätze	78510000	02250.40000	Kinderspielplätze 36.6.001.00	150.000	
45	08290/46000	Anschaffung Geräte Jugendzentrum	78571000	08290.40006	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36.6.001	50.000	
46	08290/46410	Anschaffung Geräte Kindertagesstätten	78571000	46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 36.5.001.00	20.000	
47	08290/46410	Anschaffung Geräte Kindertagesstätten	78571000	46410.93510	Erwerb von Spielgeräten 36.5.001.00	50.000	

Teilhaushalt 60 - Bauamt

Lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025
48	01240/99000	Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den öffentlichen Bereich	78420000	01345.40000	Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00	500.000	
49	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	238.000	
50	02220/00001	KFW Programm 444-natürlicher Klimaschutz in Kommunen	78440000	01901.40005	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 55.4.001	228.064	
51	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	78591000	09610.40009	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden Projekt Stadtzentrum 51.1.300	10.000	
52	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	78593000	09600.40402	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Uhländstraße 51.1.300	30.000	
53	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	78593000	09600.40403	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Klimawirksame Begrünung der Innenstadt 51.1.300 - KoFi2.6.4	50.000	
54	02910/61507	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	78593000	09600.40404	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Impulsraum Innenstadt Süd-Ost" 51.1.300 - KoFi1.8	532.000	
55	02920/99800	Grundstücksverkehr	78591000	09610.40003	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 55.5.001	1.000	
56	02920/99800	Grundstücksverkehr	78591000	88100.93220	Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00	80.000	
57	02920/99800	Grundstücksverkehr	78833100	14321.40000	Auszahlungen für Waren - Grundstücke 11.4.100.00	5.000	
58	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	0	400.000
59	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	78593000	09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200	15.000	440.000
60	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	78593000	09600.40338	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200	0	1.250.000
61	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	78593000	09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4	100.000	950.000
62	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200	435.000	
63	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadteingang - 51.1.200 - KoFi 3.4.3	100.000	
64	03690/99200	Öffentliche Anlagen - Spiel- und Bolzplätze	78593000	58100.96101	Aufwertung "Prinzenpark Ernstweiler" 55.1.100.00	10.000	
65	04820/63476	Schwarzwaldstraße (Oberauerbach)	78593000	09600.40414	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schwarzwaldstraße 54.1.001	165.000	
66	04822/00264	L 469, Homburgerstraße, Dinglerstr., Hofenfelstraße, Pirmasenser Str., Sickingerhöfstr., Zweibrücker Str., Wallhalberstr.(Zweibrücken/Niederauerbach)	78593000	09600.40228	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelstraße 54.3.001	100.000	
67	04822/00492	L 480, Steinhauser Straße	78593000	09600.40418	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen 54.7.001	350.000	
68	04823/00060	K 3, Annweilerstraße (Niederauerbach)	78593000	65006.95000	K3, Fasaneriestraße - Planungs- und Baukosten, 2.BA 54.2.001.00	660.000	
69	04823/00077	K 14, Battweiler Straße (Oberauerbach)	78593000	65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00	130.000	700.000
70	04823/00502	K 7, Talstraße/ Höhenstraße (Mörsbach)	78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	150.000	

71	04824/RI 17	Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)	78593000	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	67.000	44.000
72	04824/00099	Bleicherstraße	78593000	09600.40258	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Außenanlage Bleicherstraße 8 (ehem. alte Feuerwache) 54.1.001	29.000	
73	04824/00204	Geschwister-Scholl-Allee	78593000	63204.95000	Schwarzbach-Brücke an der Schließ 54.1.001.00	240.000	
74	04824/00205	Gestütsallee	78593000	09600.40246	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gestütsallee 54.1.001	160.000	
75	04824/00307	Junkerstraße	78593000	09600.40229	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Junkerstraße 54.1.001	40.000	
76	04824/00336	Lanzstraße	78593000	09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001	150.000	700.000
77	04824/00443	Rosengartenstraße	78593000	09600.40245	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße 54.1.001	50.000	
78	04824/00557	Wilkstraße	78593000	09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	32.000	42.000
79	04824/00576	Oklahomastraße	78593000	09600.40230	Anlagen im Bau: Grünanlage Oklahomastraße 54.1.001	26.000	
80	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40053	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K6, 22er Straße, Straßenbeleuchtung	90.264	
81	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40055	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Marienstein - Straßenbeleuchtung	37.500	
82	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40059	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Billrothstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	25.500	
83	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40060	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bitscher Straße, B424 - Straßenbeleuchtung 54.4.001	102.573	
84	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40061	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Buchenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	90.000	
85	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40068	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fasaneriestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	314.559	
86	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40075	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In der Arnoldsruhe - Straßenbeleuchtung 54.1.001	17.700	
87	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40078	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kasernenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	45.000	
88	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40079	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirchbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	75.000	
89	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40080	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kneippstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	15.000	
90	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40085	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mühlbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	142.500	
91	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40086	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Nachtigallenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	22.500	
92	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40087	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	90.000	
93	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40089	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Paracelsusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	21.000	
94	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40091	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ringstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	54.000	
95	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40092	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch- Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	22.500	
96	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40093	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	81.000	
97	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	47.868	
98	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	97.500	
99	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40100	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	14.726	
100	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	84.000	
101	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring- Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	19.500	
102	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm- Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	22.500	
103	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40108	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wolffangelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	25.500	
104	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40236	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ixheimer Straße B424 54.4.001	123.089	
105	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001	1.250.000	

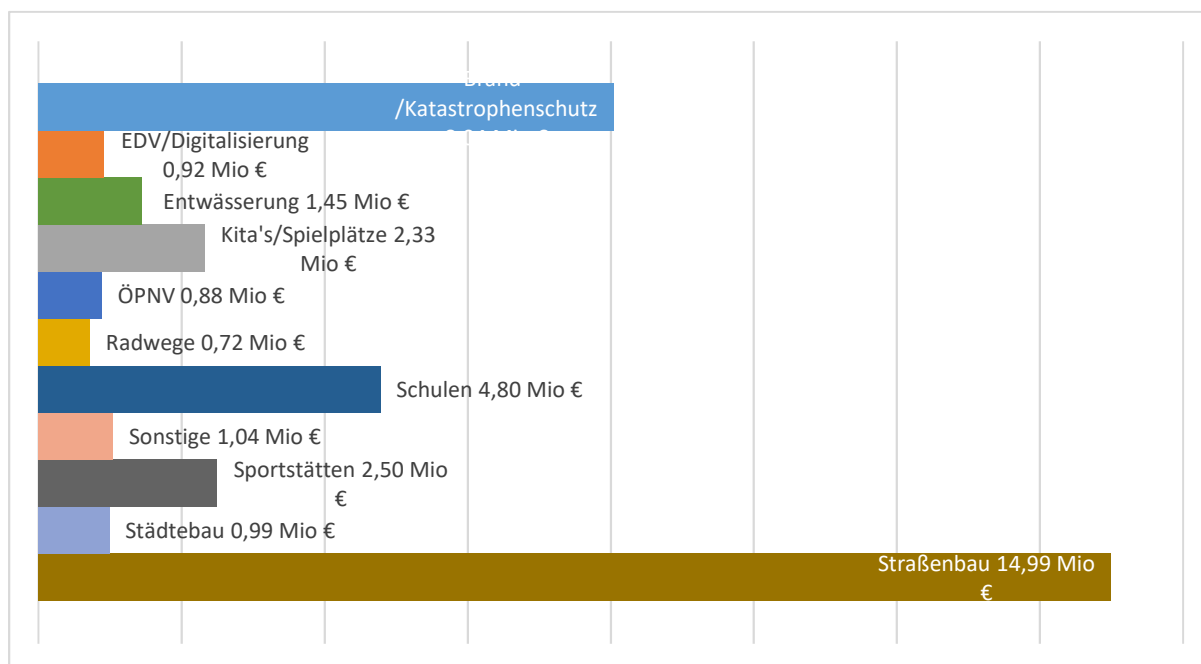
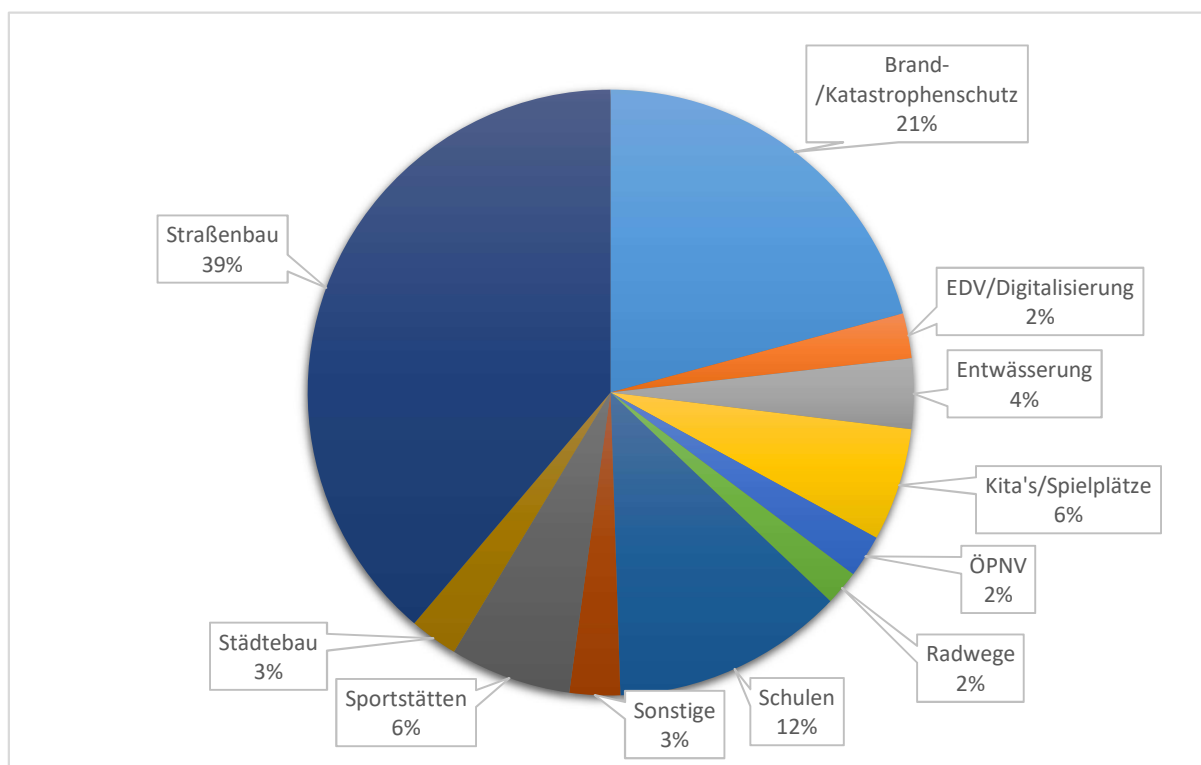
106	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001	3.500	3.500
107	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40358	Baumaßnahmen Weißdornweg 54.1.001	10.000	
108	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40359	Baumaßnahmen Esebeckstraße 54.1.001	420.000	
109	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	78593000	09600.40425	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Fichtenhain 54.1.001	13.800	
110	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	78593000	09600.40426	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lindenhofstraße 54.1.001	11.200	
111	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	78593000	09600.40427	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Klingelsberg 54.1.001	8.400	
112	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	78593000	09600.40428	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosenstraße 54.1.001	7.000	
113	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	78593000	09600.40429	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tulpenstraße 54.1.001	4.300	
114	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	78593000	09600.40430	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hengstbacher Straße 54.1.001	48.300	
115	04824/23322	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach	78593000	09600.40431	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Im Flur 54.1.001	7.000	
116	04824/23323	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler	78593000	09600.40362	Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001	1.050.000	
117	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001	5.000	5.000
118	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40111	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Etzelweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	213.207	
119	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40115	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hohlstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	54.000	
120	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40118	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Amtswiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	16.500	
121	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40119	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Stegwiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	25.500	
122	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40123	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lanzstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	24.618	
123	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40125	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mozartstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	15.000	
124	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40126	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Oberer Hornbachstaden - Straßenbeleuchtung 54.1.001	58.500	
125	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40128	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Webenheimstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	15.000	
126	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001	2.050.000	
127	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40158	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bubenhauser Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	41.030	
128	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40161	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Glockenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	24.000	
129	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40162	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0	
130	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40163	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Brücke - Straßenbeleuchtung 54.1.001	27.353	
131	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40166	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Heroldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	13.500	
132	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40168	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Jakobstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	24.000	
133	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40169	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Johann-Schwebel-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	42.000	
134	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40172	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Querstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	10.500	
135	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40174	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schloßgartenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	24.000	
136	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40175	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schlossplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	30.000	
137	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40181	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wallstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	34.500	
138	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40349	Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001	1.037.000	
139	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40350	Baumaßnahmen Storchenstraße 54.1.001	70.000	
140	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40360	Baumaßnahmen Eremitagestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	15.000	
141	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40186	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bismarckstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	25.986	
142	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40187	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Crolliusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	22.500	
143	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40190	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Eitersbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	54.000	

144	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40191	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ernst-Drumm-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	58.500	
145	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40192	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fahrenbergstraße 54.1.001	49.500	
146	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40193	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gabelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	67.500	
147	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40198	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Herzog- Christian-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	37.500	
148	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40199	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hienstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	22.500	
149	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40201	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	218.823	
150	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40207	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Messeplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	27.353	
151	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001	1.085.000	
152	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40145	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bärenthal - Straßenbeleuchtung 54.1.001	19.500	
153	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40146	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bischweilerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	9.000	
154	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40147	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Boulognestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	94.500	
155	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40149	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Europaring - Straßenbeleuchtung 54.1.001	64.500	
156	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40152	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hünefeldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	30.000	
157	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40153	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lilienthalstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	12.000	
158	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40157	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Yorktownstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	79.500	
159	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40351	Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001	200.000	
160	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40352	Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001	700.000	
161	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40134	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brandenburgerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	18.000	
162	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40135	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brunnenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	70.500	
163	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40139	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirrberger Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	75.000	
164	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001	1.550.000	
165	04833/99000	Radwege	78593000	09600.40283	Anlagen im Bau: Planungskosten Radweg nach Mörsbach 54.1.001	70.000	
166	04833/99000	Radwege	78593000	09600.40407	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Kohlenhofstraße 54.1.001	400.000	
167	04833/99000	Radwege	78593000	09600.40408	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001	240.000	
168	04833/99000	Radwege	78593000	63000.96000	Beschilderung Radwege 54.1.001.00	5.000	
169	04834/780000	Investitionen für Feldwege	78593000	09600.40037	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrsenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300	1.000	
170	04852/00000	Lichtsignalanlagen	78593000	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001	300.000	
171	04852/00000	Lichtsignalanlagen	78593000	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001	300.000	
172	04920/00200	Schwarzbach - Gewässerbaumaßnahmen	78593000	09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	100.000	600.000
173	04928/99000	Wasserbau und Hochwasserschutz	78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	100.000	3.100.000
174	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78440000	01901.40002	Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001	23.800	
175	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78533000	04931.40000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 54.7.001	8.000	
176	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78593000	09600.40413	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hauptbahnhof Zweibrücken 54.7.001	100.000	
177	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78593000	66506.96000	Neubau Bahnhaltepunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001.	400.000	
178	04960/00000	Trinkbrunnen	78593000	09600.40435	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 55.4.001.00 Trinkbrunnen	42.000	
179	04990/00300	Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser	78593000	09600.40256	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rimschweiler 55.2.001	800.000	
180	04990/00300	Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser	78593000	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen- Frühalarmsystem 55.2.001	50.000	25.000

181	07140/85500	Anschaffungen des Forstbetriebes	78560000	85500.93501	Anschaffung Maschinen und Geräte über 1.000 Euro netto 55.5.001	2.000	
182	08290/03520	Betriebs- u. Geschäftsausst. zentrales Gebäudemanagement	78571000	08290.40003	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100	40.000	

III.4. Schwerpunkte der investiven Auszahlungen

Zuordnung	Ansatz	Bemerkung
Brand-/Katastrophenschutz	8.042.500,00	7,0 Erweiterung FW / 0,46 Mörsbach
EDV/Digitalisierung	924.576,00	0,24 Breitbandausb. / 0,6 Hard+Softw. Rathaus
Entwässerung	1.450.000,00	0,9 Abkopplung N-Wasser Buben.+Rimschw.
Kita's/Spielplätze	2.325.000,00	1,61 intrgr. Kita / 0,58 Spielplätze
ÖPNV	881.800,00	0,4 Haltepunkt RG / 0,35 Haltest. L480
Radwege	715.000,00	0,4 Kohlenhofstr. / 0,24 Gestütallee
Schulen	4.795.200,00	3,0 Turnh. MRS+ / 0,97 Ausstatt. Lehrmitt.
Sonstige	1.041.000,00	0,39 Brücken Lanzstr.+Geschw.-Scholl-Allee
Sportstätten	2.503.700,00	2,49 Freisportanlage Kleiner Exe
Städtebau	994.064,00	0,53 Mobility Hub
Straßenbau	14.991.649,00	2,05 Schlachth. / 1,55 Pirm.str. / 1,25 Pasteur.
	38.664.489,00	



III.5. Kreditaufnahmen

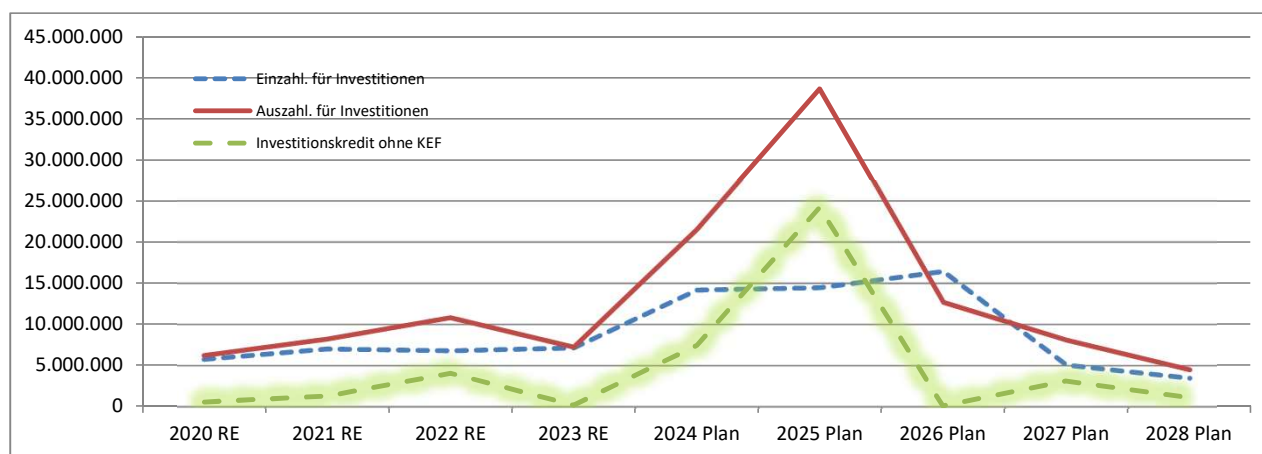
Investitionskredite

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.

	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahl. für Investitionen	5.750.990	7.013.532	6.809.342	7.148.047	14.157.884	14.452.471	16.428.869	5.066.895	3.469.895
Auszahl. für Investitionen	6.235.456	8.211.016	10.802.092	7.237.076	21.537.397	38.664.489	12.679.625	8.088.500,00	4.493.342,00
Saldo Ein-/Auszahl. f. Investitionen	-484.466	-1.197.483	-3.992.750	-89.028	-7.379.513	-24.212.018	3.749.244	-3.021.605	-1.023.447
KEF-Beitrag	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	0	0
Summe aus Saldo d. Ein-/Auszahl. Inv.tätigkt + KEF-Beitrag = Investitions kredit	2.708.716	3.421.733	6.217.000	2.313.278	9.603.763	26.436.268	-1.524.994	3.021.605	1.023.447
Investitions-kredite "netto"	484.466	1.197.483	3.992.750	89.028	7.379.513	24.212.018	0	3.021.605	1.023.447



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.

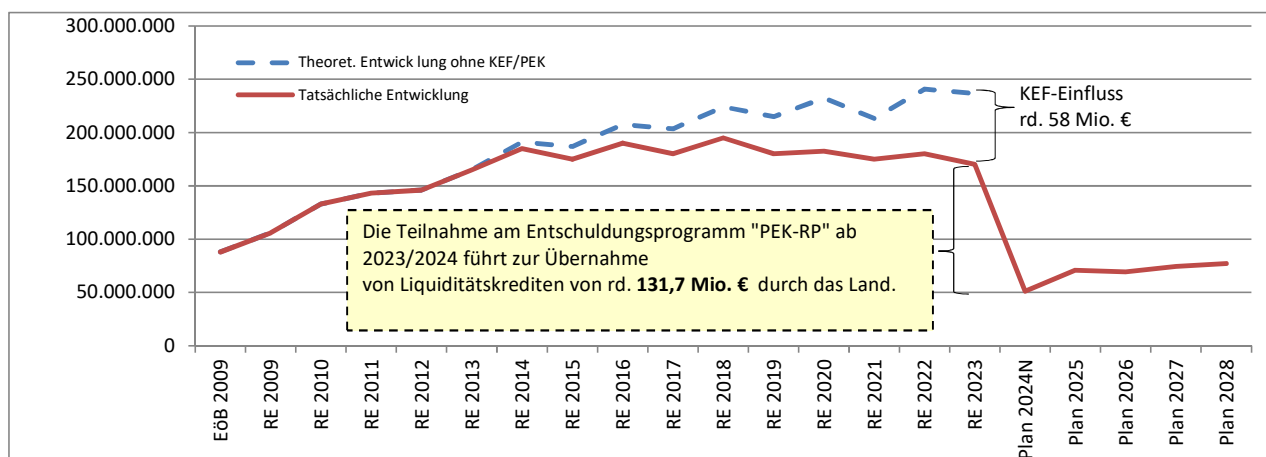
Das Schaubild zeigt die vorbeschriebenen Probleme auf. In den Jahren mit bekannten Rechnungsergebnissen werden die Verwerfungen der realen Kreditaufnahmen im Vergleich zu den Veranschlagungen deutlich. In den Jahren mit Planansätzen laufen die Diagrammlinien zunehmend parallel, da hier keine Verschiebung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

Liquiditätskredite

Der Ansatz für die Aufnahme von **Krediten 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
RE 2023	170.000.000	-10.000.000	2.224.250	3.538.156	5.762.406	-4.237.594	236.412.669
Plan 2024N	51.215.256	-118.784.744	Summe KEF: 57.937.481				
Plan 2025	70.879.168	19.663.912					
Plan 2026	69.423.622	-1.455.546					
Plan 2027	74.338.913	4.915.291					
Plan 2028	77.195.039	2.856.126					



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.10	Buchmann, Alessa				
		Stellen im Stellenplan 2025: 58,78				
1	11.1.600	Gleichstellung	E	0,00	0,00	0,00
			A	64.265,01	70.370,00	69.110,00
			D	-64.265,01	-70.370	-69.110
1	11.4.580	Zentrale Leistungen steuerpflichtig	E	8.130,89	61.000,00	28.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	8.130,89	61.000	28.000

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.11	Kuhn, Johannes				
		Stellen im Stellenplan 2025: 13,1				
1	11.2.080	Serviceleistungen Personal steuerpflichtig	E	52.953,25	50.200,00	70.200,00
			A	45.876,97	48.000,00	48.000,00
			D	7.076,28	2.200	22.200

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.14	Burkey, Benedikt				
		Stellen im Stellenplan 2025: 5,0				
1	11.8.180	Serviceleistungen Prüfung steuerpflichtig	E	0,00	15.000,00	0,00
			A	0,00	3.500,00	0,00
			D	0,00	11.500	0

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.20	Kimmel, Alex				
		Stellen im Stellenplan 2025: 31,15				
1	11.6.280	Serviceleistungen der Kasse steuerpflichtig	E	588,09	1.200,00	1.500,00
			A	1.041,88	1.200,00	1.500,00
			D	-453,79	0	0
1	62.6.080	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens steuerpflichtig	E	123.051,64	93.000,00	122.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	123.051,64	93.000	122.000

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.30	Dr. Bucher, Annegret				
		Stellen im Stellenplan 2025: 8,40				
1	11.9.080	Serviceleistungen Rechtsamt steuerpflichtig	E	0,00	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	0,00	0	0

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.32	Stefaniak, Klaus				
		Stellen im Stellenplan 2025: 47,05				
1	12.3.480	Serviceleistungen Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen steuerpflichtig	E	6.815,60	0,00	5.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	6.815,60	0	5.000
1	12.4.400	Tierkörperbeseitigung	E	0,00	0,00	0,00
			A	22.189,33	27.600,00	27.430,00
			D	-22.189,33	-27.600	-27.430
1	56.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	E	2.057,94	500,00	1.000,00
			A	6.600,44	92.090,00	7.700,00
			D	-4.542,50	-91.590	-6.700

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.34	Kuhn, Pamela				
		Stellen im Stellenplan 2025: 4,00				
1	12.2.480	Serviceleistungen des Standesamtes steuerpflichtig	E	3.041,00	3.000,00	3.000,00
			A	2.878,29	3.000,00	3.000,00
			D	162,71	0	0

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.40	Deller, Thomas				
		Stellen im Stellenplan 2025: 82,91				
1	20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	E	56.507,00	800.000,00	0,00
			A	275.990,04	96.090,00	68.450,00
			D	-219.483,04	703.910	-68.450
1	24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	E	0,00	0,00	0,00
			A	19.743,76	24.630,00	24.850,00
			D	-19.743,76	-24.630	-24.850
1	25.2.100	Medienzentren	E	0,00	0,00	0,00
			A	21.498,25	28.570,00	25.770,00
			D	-21.498,25	-28.570	-25.770
1	42.4.180	Serviceleistungen Sportstätten steuerpflichtig	E	0,00	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	0,00	0	0
1	42.4.200	Kommunale Bäder	E	0,00	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	0,00	0	0

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.41	Huble, Thilo				
		Stellen im Stellenplan 2025: 35,90				
1	26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen	E	47.300,06	16.000,00	15.250,00
			A	109.470,14	144.125,00	145.530,00
			D	-62.170,08	-128.125	-130.280
1	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
1	28.1.300	Partnerschaften	E	0,00	0,00	0,00
			A	24.143,78	50.485,00	30.682,00
			D	-24.143,78	-50.485	-30.682
1	55.1.200	Sonstige Erholungseinrichtungen	E	0,00	0,00	0,00
			A	35.627,75	49.299,00	51.672,00
			D	-35.627,75	-49.299	-51.672

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.50	Edinger, Tim				
		Stellen im Stellenplan 2025: 40,97				
1	31.1.300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	E	0,00	0,00	0,00
			A	40.163,97	48.260,00	51.730,00
			D	-40.163,97	-48.260	-51.730
1	31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	E	50.268,35	0,00	0,00
			A	8.611,82	900,00	900,00
			D	41.656,53	-900	-900
1	31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	E	0,00	0,00	0,00
			A	187,60	10.000,00	10.000,00
			D	-187,60	-10.000	-10.000
1	32.1.001	Kriegsopferfürsorge	E	0,00	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	0,00	0	0
1	33.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0,00	0,00	0,00
			A	12.125,36	12.760,00	12.720,00
			D	-12.125,36	-12.760	-12.720
1	34.4.001	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	E	2.000,00	0,00	0,00
			A	3.885,41	3.960,00	5.430,00
			D	-1.885,41	-3.960	-5.430
1	35.1.200	Landespflege und Landesblindengeld	E	82.265,56	83.300,00	82.700,00
			A	135.349,92	137.630,00	126.630,00
			D	-53.084,36	-54.330	-43.930
1	41.2.170	Beratungs- und Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt	E	55.273,60	55.000,00	55.000,00
			A	62.339,69	65.980,00	68.200,00
			D	-7.066,09	-10.980	-13.200

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.51	Klein, Jörg				
		Stellen im Stellenplan 2025: 208,99				
1	24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	E	0,00	0,00	0,00
			A	19.743,76	24.630,00	24.850,00
			D	-19.743,76	-24.630	-24.850
1	35.1.300	Elterngeld	E	0,00	0,00	0,00
			A	71.904,18	77.310,00	77.270,00
			D	-71.904,18	-77.310	-77.270
1	36.3.600	Adoptionsvermittlung	E	0,00	0,00	0,00
			A	1.493,95	26.650,00	26.600,00
			D	-1.493,95	-26.650	-26.600
1	36.3.800	Jugendgerichtshilfe	E	0,00	0,00	0,00
			A	68.063,06	73.520,00	73.130,00
			D	-68.063,06	-73.520	-73.130
1	36.4.001	Jugendhilfeplanung	E	0,00	0,00	0,00
			A	68.605,49	74.620,00	73.820,00
			D	-68.605,49	-74.620	-73.820

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.60	Michels, Christian				
		Stellen im Stellenplan 2025: 42,45				
1	11.4.180	Gaststätten steuerpflichtig	E	2.016,84	6.000,00	7.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	2.016,84	6.000	7.000
1	51.1.100	Raumordnung, Regional- und Landesplanung	E	0,00	0,00	0,00
			A	69.672,70	32.990,00	40.830,00
			D	-69.672,70	-32.990	-40.830
1	51.1.400	Bauleitplanung / Umsetzung und Steuerung von Planung	E	0,00	0,00	0,00
			A	111.181,25	91.240,00	80.470,00
			D	-111.181,25	-91.240	-80.470
1	51.1.680	Serviceleistungen Kataster steuerpflichtig	E	1.554,74	2.000,00	2.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	1.554,74	2.000	2.000

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	52.1.200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	E	10.694,59	14.000,00	14.000,00
			A	85.040,04	87.430,00	130.100,00
			D	-74.345,45	-73.430	-116.100
1	52.2.001	Wohnungsbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	E	0,00	0,00	0,00
			A	8.098,00	0,00	10.625,00
			D	-8.098,00	0	-10.625
1	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	E	122,36	100,00	100,00
			A	14.658,96	13.440,00	12.840,00
			D	-14.536,60	-13.340	-12.740
1	53.1.180	Kommunale Elektrizitätsversorgung steuerpflichtig	E	173,86	0,00	0,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	173,86	0	0
1	53.7.400	Abfallrecht	E	53,44	750,00	750,00
			A	56.461,55	89.500,00	91.313,00
			D	-56.408,11	-88.750	-90.563

42

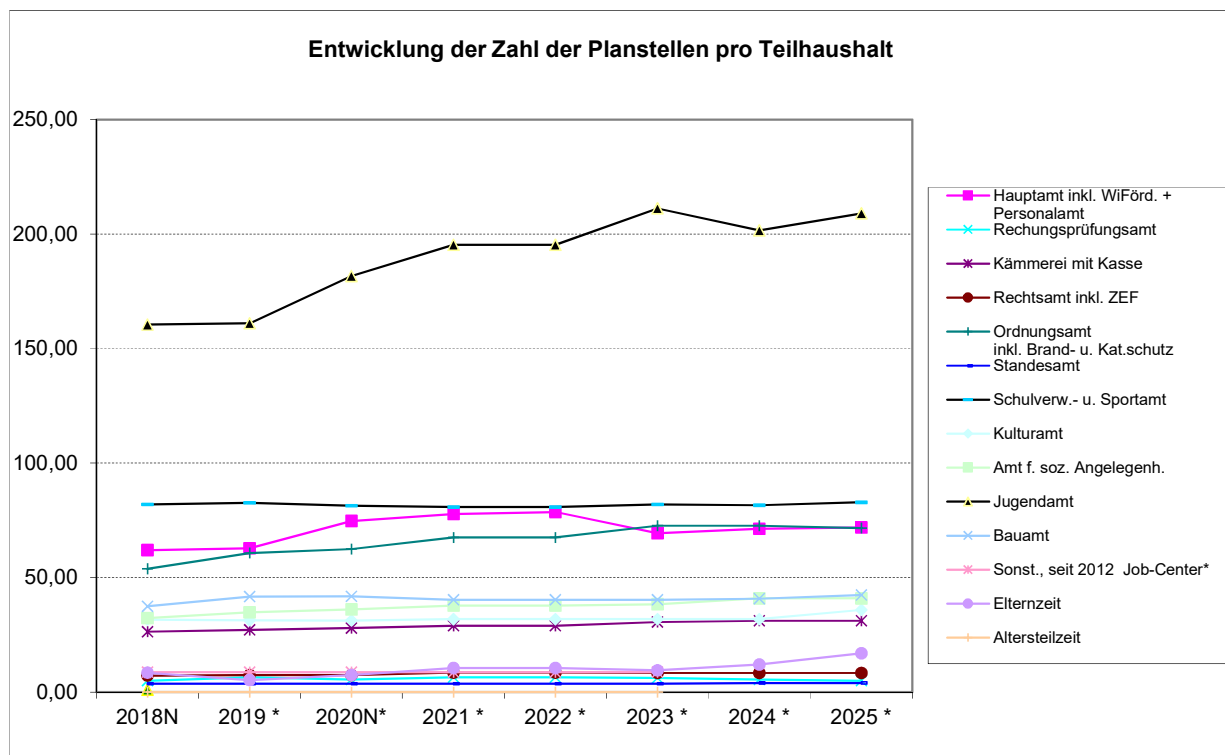
Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit Auftragsgrundlage, Zielen, Kennzahlen, Zielvorgaben etc. darzustellen.

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	2018N	2019 *	2020N*	2021 *	2022 *	2023 *	2024 *	2025 *
Hauptamt inkl. WiFörd. + Personalamt	62,00	62,80	74,70	77,65	78,65	69,35	71,26	71,88
Rechnungsprüfungsamt	5,00	6,50	5,50	6,50	6,50	6,15	5,50	5,00
Kämmererei mit Kasse	26,40	27,15	27,95	28,95	28,95	30,55	31,15	31,15
Rechtsamt inkl. ZEF	7,20	7,50	7,50	8,50	8,50	8,40	8,40	8,40
Ordnungsamt inkl. Brand- u. Kat.schutz	53,90	60,80	62,50	67,50	67,50	72,65	72,65	71,65
Standesamt	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00
Schulverw.- u. Sportamt	81,95	82,60	81,35	80,85	80,85	81,90	81,65	82,91
Kulturamt	31,60	31,40	31,25	31,85	31,85	31,90	31,90	35,90
Amt f. soz. Angelegenh.	32,30	34,80	36,10	37,85	37,85	38,35	40,97	40,97
Jugendamt	160,50	161,05	181,60	195,30	195,30	211,18	201,57	208,99
Bauamt	37,50	41,70	41,80	40,30	40,30	40,35	40,85	42,45
Sonst., seit 2012 Job-Center*	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Elternzeit	8,50	5,25	7,50	10,50	10,50	9,50	12,00	17,00
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	519,25	533,95	570,15	598,15	599,15	612,68	610,65	629,05

* 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.

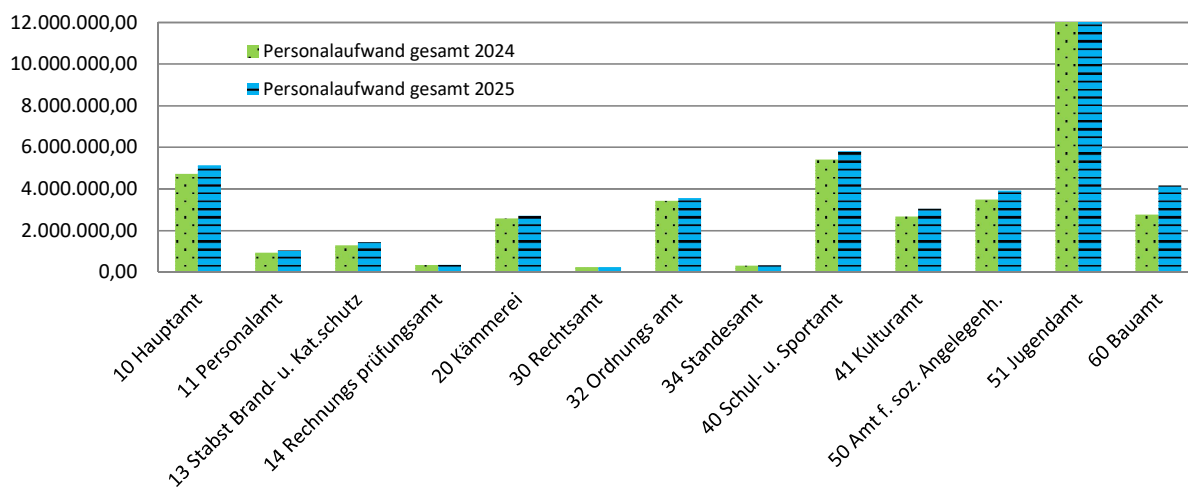
Personalkostenverteilung auf Teilhaushalte 2024

Budget	Personal- und Versorgungsaufwand gesamt
10 Hauptamt	4.715.081
11 Personalamt	930.050
13 Stabst Brand- u. Kat.schutz	1.294.287
14 Rechnungsprüfungsamt	344.383
20 Kämmerei	2.591.419
30 Rechtsamt	259.715
32 Ordnungsamt	3.432.140
34 Standesamt	303.593
40 Schul- u. Sportamt	5.410.723
41 Kulturamt	2.674.281
50 Amt f. soz. Angelegenh.	3.495.987
51 Jugendamt	15.919.070
60 Bauamt	2.779.521
	44.150.250

Personalkostenverteilung auf Teilhaushalte 2025

Budget	Personal- und Versorgungsaufwand gesamt
10 Hauptamt	5.137.851
11 Personalamt	1.050.423
13 Stabst Brand- u. Kat.schutz	1.433.404
14 Rechnungsprüfungsamt	348.352
20 Kämmerei	2.710.913
30 Rechtsamt	259.314
32 Ordnungsamt	3.555.847
34 Standesamt	328.546
40 Schul- u. Sportamt	5.822.147
41 Kulturamt	3.054.602
50 Amt f. soz. Angelegenh.	3.919.032
51 Jugendamt	15.940.936
60 Bauamt	4.180.827
	47.742.194

Verteilung der Personalaufwendungen 2024 und 2025 auf die Teilhaushalte



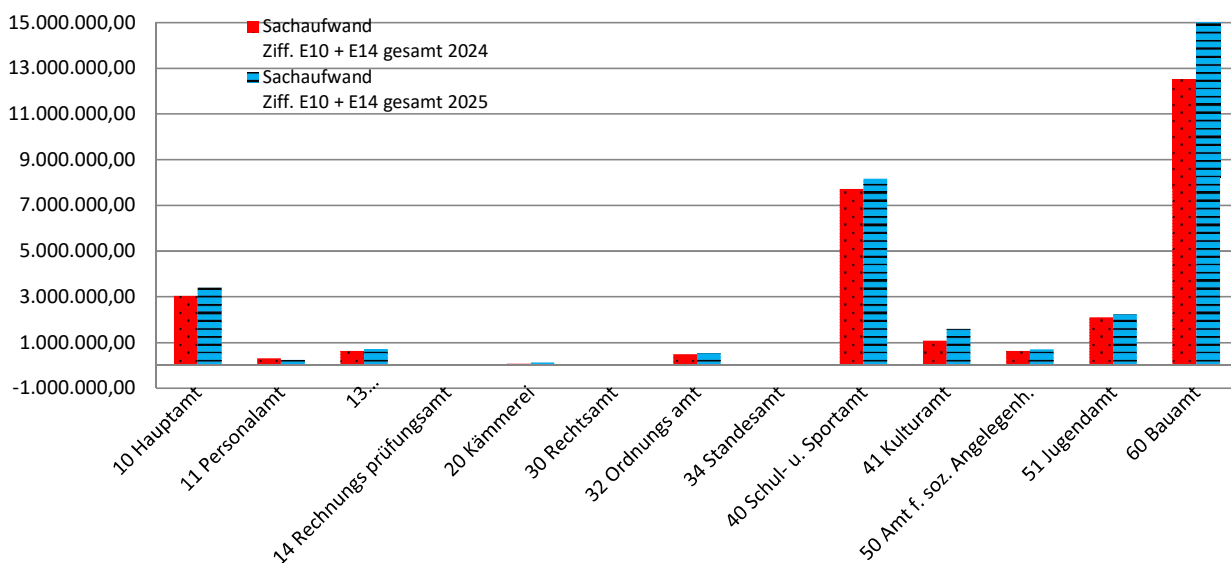
Verteilung des Sachaufwands auf die Teilhaushalte 2024

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 auf die Teilhaushalte 2025

Teilhaushalt	Sach aufwand Ziff. E10 + E14 gesamt	Sach aufwand Ziff. E10	Sach aufwand Ziff. E14
10 Hauptamt	3.411.765	715.293	2.696.472
11 Personalamt	238.800	2.000	236.800
13 Stabstelle Brand- u. Kat.schutz	718.421	534.471	183.950
14 Rechnungs prüfungsamt	14.450	0	14.450
20 Kämmerei	134.510	2.700	131.810
30 Rechtsamt	7.140	0	7.140
32 Ordnungs amt	536.000	354.700	181.300
34 Standesamt	14.630	4.500	10.130
40 Schul- u. Sportamt	8.180.268	7.752.791	427.477
41 Kulturamt	1.606.500	505.053	1.101.447
50 Amt f. soz. Angelegenh.	694.490	582.500	111.990
51 Jugendamt	2.248.557	1.616.672	631.885
60 Bauamt	16.278.896	14.019.111	2.259.785
Gesamt:	34.084.427	26.089.791	7.994.636

Verteilung des Sachaufwands 2024 und 2025
auf die Teilhaushalte



Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung bei Sozialamt und Jugendamt

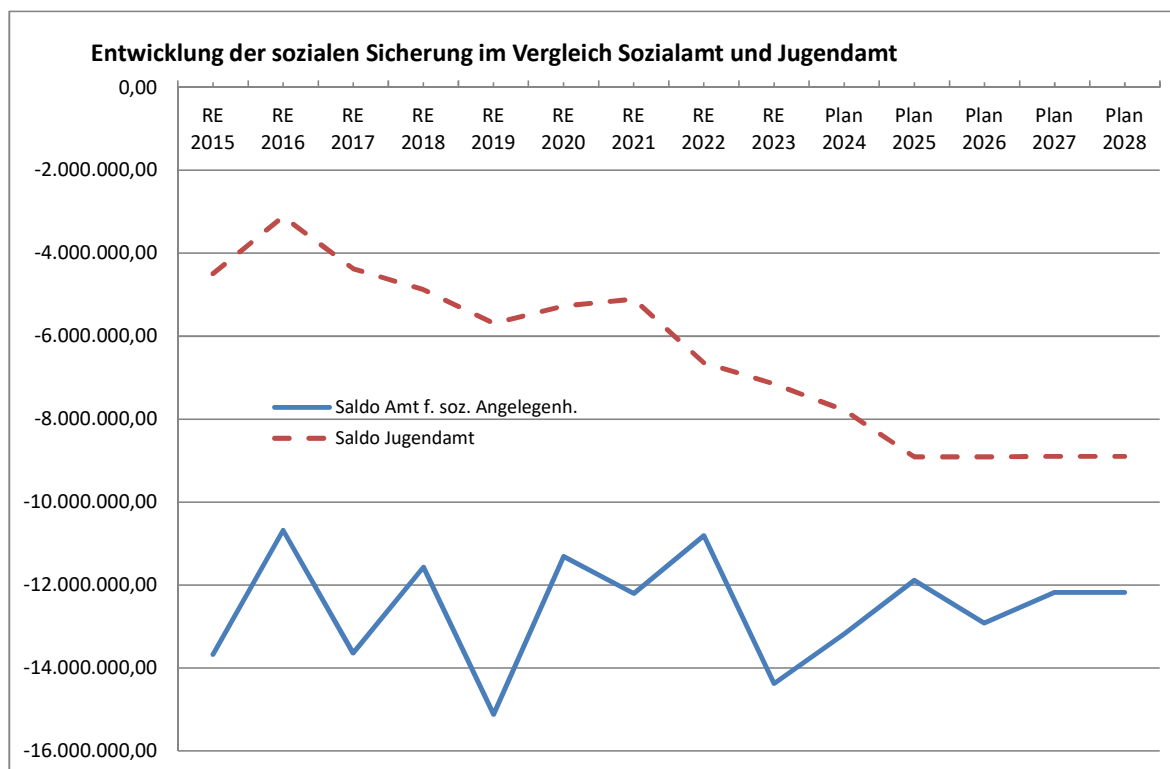
Hierzu wird auch auf die Erläuterungen der soz. Erträge und Aufwendungen im ersten Abschnitt des Vorberichts verwiesen.

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
RE 2023	19.834.557	34.204.855	-14.370.298
Plan 2024	23.846.000	37.023.500	-13.177.500
Plan 2025	23.702.475	35.585.500	-11.883.025
Plan 2026	23.820.100	36.737.500	-12.917.400
Plan 2027	23.920.100	36.097.500	-12.177.400
Plan 2028	23.920.100	36.097.500	-12.177.400

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
RE 2023	2.032.676	9.180.730	-7.148.054
Plan 2024	2.345.500	10.129.500	-7.784.000
Plan 2025	2.256.000	11.165.500	-8.909.500
Plan 2026	2.256.000	11.165.500	-8.909.500
Plan 2027	2.256.000	11.156.500	-8.900.500
Plan 2028	2.256.000	11.156.500	-8.900.500

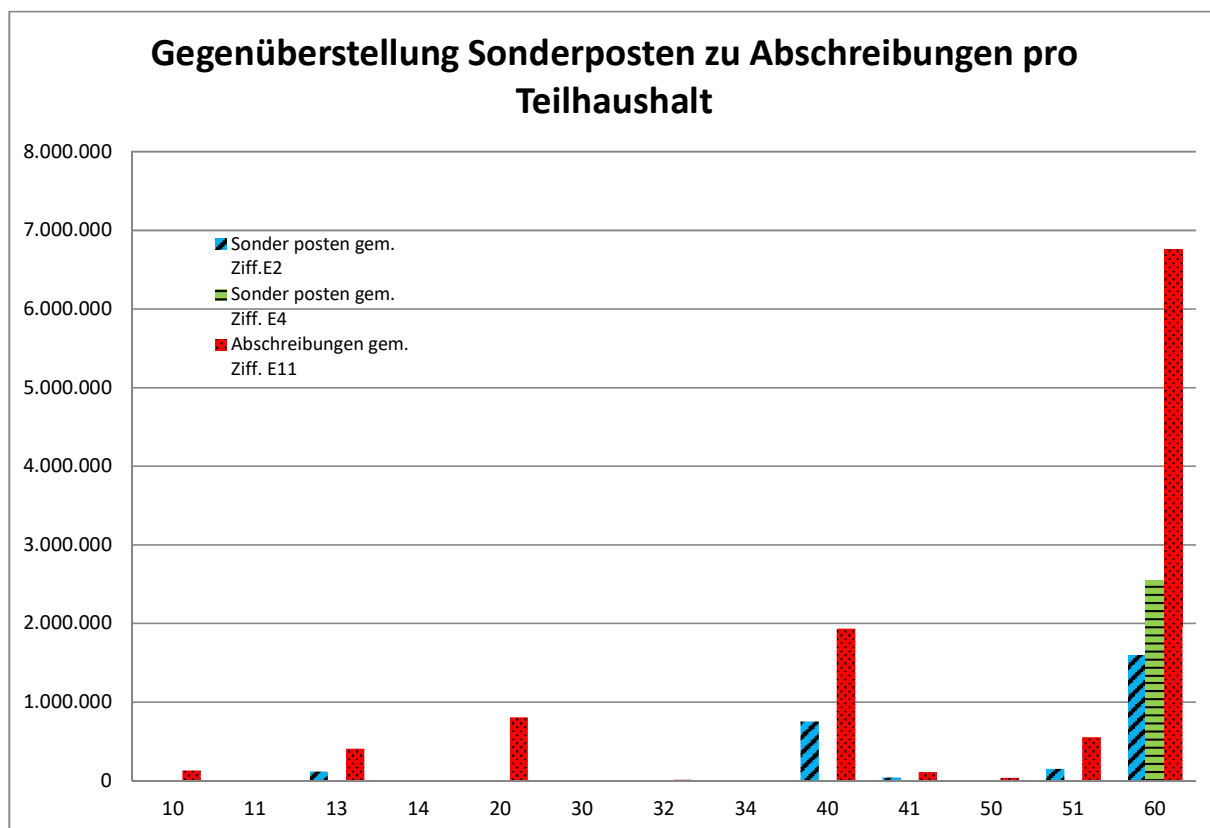


Verteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Aufwendungen aus Abschreibungen auf die Teilhaushalte 2025

Teilhaushalt	Sonderposten gem. Ziff.E2	Sonderposten gem. Ziff. E4	Abschreibungen gem. Ziff. E11	Saldo	Bezeichnung Teilhaushalt
10	1.520	0	129.200	-127.680	Hauptamt
11	0	0	500	-500	Personalamt
13	113.200	0	405.450	-292.250	Stabstelle Brand- u. Kat.schutz
14	0	0	20	-20	Rechnungsprüfungsamt
20	0	0	805.000	-805.000	Kämmerei mit Kasse
30	0	0	240	-240	Rechtsamt
32	0	0	9.400	-9.400	Ordnungsamt
34	0	0	400	-400	Standesamt
40	750.122	0	1.932.910	-1.182.788	Schul- u. Sportamt
41	39.250	0	108.400	-69.150	Kulturamt
50	0	0	38.240	-38.240	Sozialamt
51	149.047	0	551.250	-402.203	Jugendamt
60	1.590.305	2.547.682	6.748.470	-2.610.483	Bauamt

Gesamt: 2.643.444 2.547.682 10.729.480 -5.538.354

Derzeit sind Sonderposten und Abschreibungen zuletzt für das Jahr 2023 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

Finanzplan 2025		Ansatz 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.095.447	-7.760.155	-736.150	-1.926.091	-335.420	72.652.860	-244.730	-2.024.520	-213.170	-13.072.017	-3.124.890	-15.186.095	-29.643.765	-15.481.304
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.480.291	0	0	148.500	0	0	0	0	0	4.475.986	79.468	0	0	2.776.337
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.982.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.610
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.989.570	0	0	0	0	2.237.750	0	0	0	0	0	0	0	1.751.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.452.471	0	0	148.500	0	2.237.750	0	0	0	4.475.986	79.468	0	0	7.510.767
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.901.864	300.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610.000	989.864
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.757.625	355.000	0	8.040.500	0	40.000	0	20.000	0	7.298.900	86.576	0	270.000	19.646.649
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.664.489	655.000	0	8.042.500	0	40.000	0	20.000	0	7.298.900	86.576	0	1.880.000	20.641.513
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.212.018	-655.000	0	-7.894.000	0	2.197.750	0	-20.000	0	-2.822.914	-7.108	0	-1.880.000	-13.130.746
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.307.465	-8.415.155	-736.150	-9.820.091	-335.420	74.850.610	-244.730	-2.044.520	-213.170	-15.894.931	-3.131.998	-15.186.095	-31.523.765	-28.612.050
Anteil an den Investitionen in %		100,00	1,69	0,00	20,80	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	18,88	0,22	0,00	4,86	53,39

Aufteilung des Verwaltungsergebnisses auf die Teilhaushalte

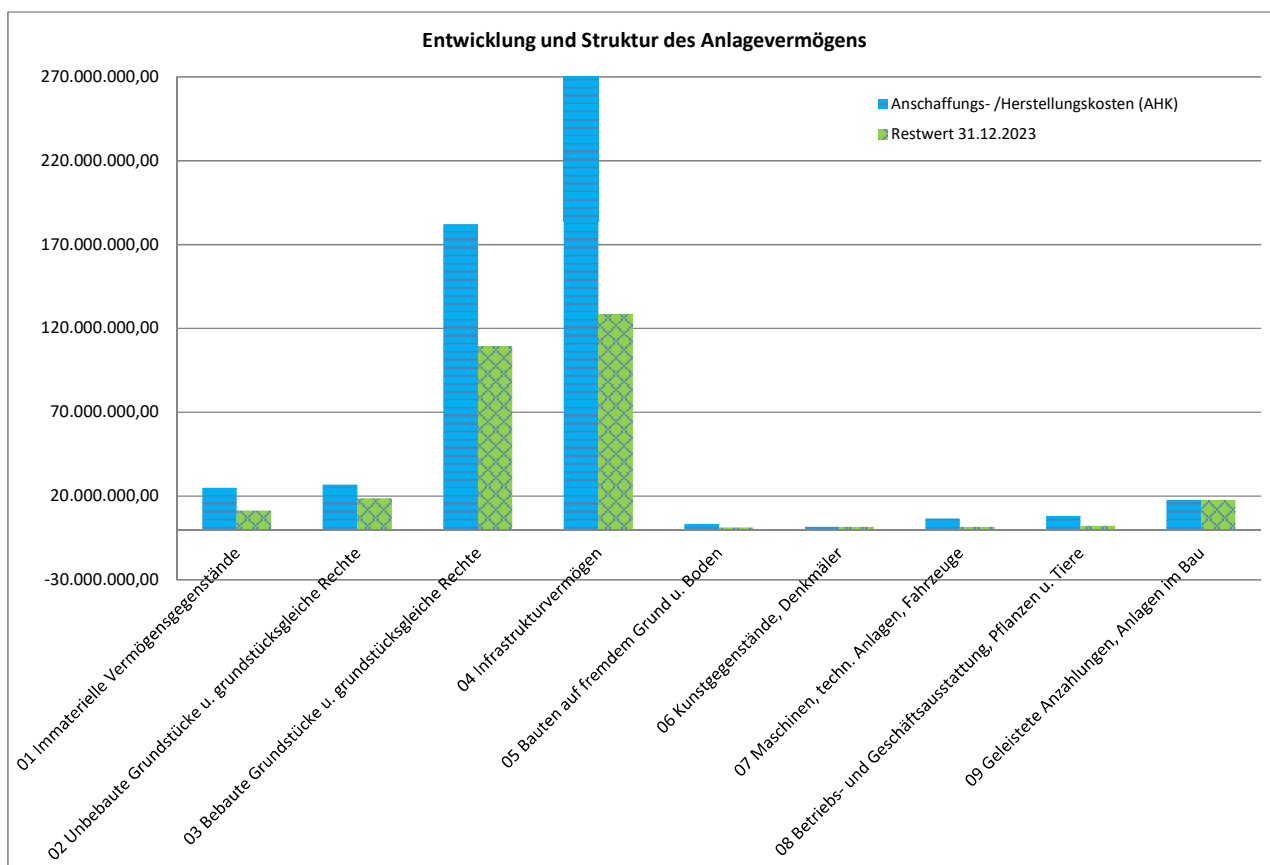
Ergebnisplan 2025		Ansatz gesamt	davon Teil haushalt 10	davon Teil haushalt 11	davon Teil haushalt 13	davon Teil haushalt 14	davon Teil haushalt 20	davon Teil haushalt 30	davon Teil haushalt 32	davon Teil haushalt 34	davon Teil haushalt 40	davon Teil haushalt 41	davon Teil haushalt 50	davon Teil haushalt 51	davon Teil haushalt 60
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.974.000	0	0	0	0	66.974.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.654.328	181.520	53.000	138.200	0	22.494.000	0	4.000	0	1.470.803	578.850	170.250	10.407.403	4.156.302
E3	Erträge der sozialen Sicherung	25.962.275	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	23.702.475	2.256.000	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923.982	6.000	0	119.000	0	300	4.000	1.572.000	100.000	343.000	342.500	2.000	156.000	3.279.182
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.945	1.650	0	6.000	0	300	0	5.500	6.000	29.530	441.350	0	418.500	266.115
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.776	285.000	154.400	19.600	0	575.200	0	36.200	0	30.000	17.400	759.200	937.276	318.500
E7	Sonstige laufende Erträge	2.772.883	13.944	327.866	13.180	1.073	179.508	694	262.408	941	19.288	8.656	38.479	10.271	1.896.575
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.595.189	488.114	535.266	295.980	1.073	90.223.308	4.694	1.883.908	106.941	1.892.621	1.388.756	24.672.404	14.185.450	9.916.674
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.742.194	5.137.851	1.050.423	1.433.404	348.352	2.710.913	259.314	3.555.847	328.546	5.822.147	3.054.602	3.919.032	15.940.936	4.180.827
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.089.791	715.293	2.000	534.471	0	2.700	0	354.700	4.500	7.752.791	505.053	582.500	1.616.672	14.019.111
E11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.729.480	129.200	500	405.450	20	805.000	240	9.400	400	1.932.910	108.400	38.240	551.250	6.748.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.080.150	39.000	50.000	35.000	0	11.776.500	0	71.750	0	430.000	26.000	88.000	14.577.000	1.986.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.585.500	11.165.500	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.994.636	2.696.472	236.800	183.950	14.450	131.810	7.140	181.300	10.130	427.477	1.101.447	111.990	631.885	2.259.785
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.387.251	8.717.816	1.339.723	2.592.275	362.822	15.426.923	266.694	4.172.997	343.576	16.365.325	4.795.502	40.325.262	44.483.243	29.195.093
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.792.062	-8.229.702	-804.457	-2.296.295	-361.749	74.796.385	-262.000	-2.289.089	-236.635	-14.472.704	-3.406.746	-15.652.858	-30.297.793	-19.278.419
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	865.810	0	0	0	0	865.810	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.035.500	0	0	0	0	4.035.500	0	0	0	0	0	0	0	0
E19	Finanzergebnis	-3.169.690	0	0	0	0	-3.169.690	0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.961.752	-8.229.702	-804.457	-2.296.295	-361.749	71.626.695	-262.000	-2.289.089	-236.635	-14.472.704	-3.406.746	-15.652.858	-30.297.793	-19.278.419
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-206	-1.067	21.101	0	4.009	0	-636	0	-460	-5.333	0	-16.621	-787
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/fehlbetrag)	-25.961.752	-8.229.908	-805.524	-2.275.194	-361.749	71.630.704	-262.000	-2.289.725	-236.635	-14.473.164	-3.412.079	-15.652.858	-30.314.414	-19.279.206

VI. Bilanzdaten

Anlagevermögen

Anlagegruppe	Anschaffungs- /Herstellungskosten (AHK)	Restwert 31.12.2023	in % v. AHK
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.949.847,48	11.317.885,56	45,36
02 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.870.100,61	18.670.157,44	69,48
03 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	182.079.175,74	109.402.203,66	60,08
04 Infrastrukturvermögen	282.284.756,62	128.190.549,83	45,41
05 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.432.644,39	1.232.640,58	35,91
06 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.580.029,27	1.564.002,20	98,99
07 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.550.338,47	1.747.476,12	26,68
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	8.118.562,15	2.234.689,65	27,53
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.680.636,97	17.680.578,88	100,00
Gesamt:	553.546.091,70	292.040.183,92	52,76

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	-329.805,32	4.431.758,19	-329.805,32
31.12.2024	-7.512.965,32	-7.183.160,00	117.487.034,68
31.12.2025	-33.474.717,32	-25.961.752,00	91.525.282,68
31.12.2026	-45.889.359,32	-12.414.642,00	85.882.076,68
31.12.2027	-54.782.619,32	-8.893.260,00	76.988.816,68
31.12.2028	-61.633.583,32	-6.850.964,00	70.137.852,68

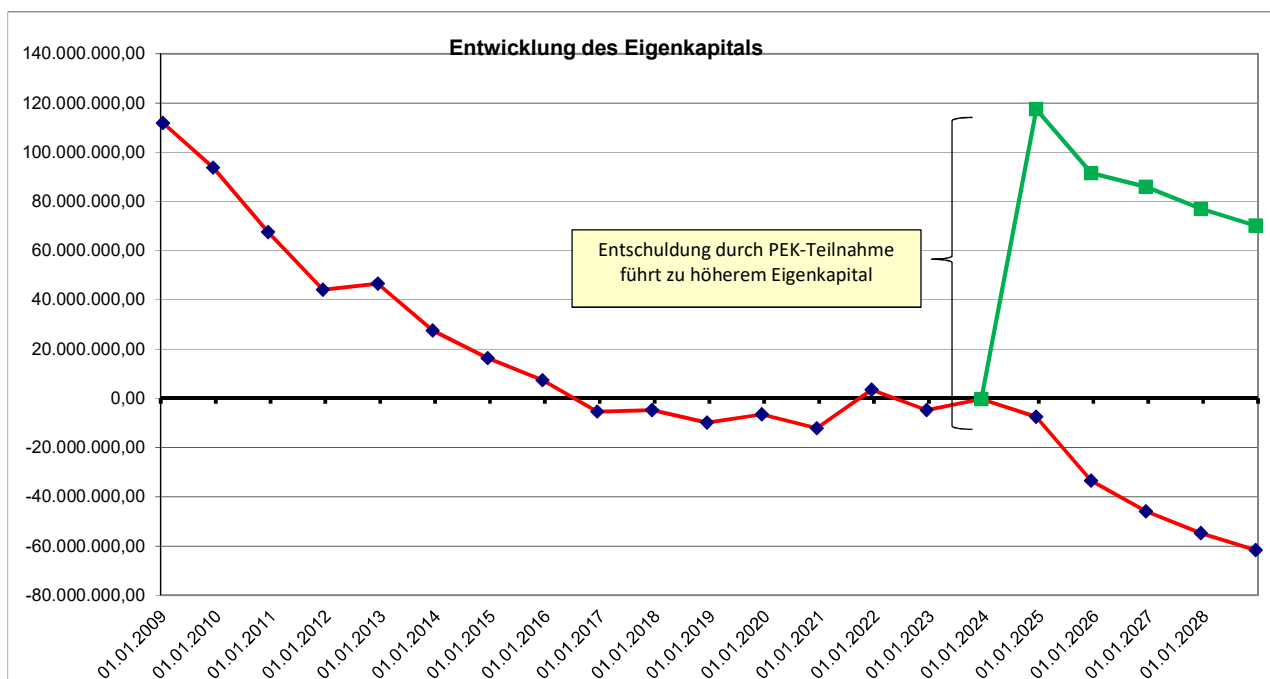
Entschuldung durch PEK i.H.v. 131,7 Mio. €

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 wurden 125,0 Mio. € Liquiditätskredite im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz durch das Land übernommen, was zu signifikantem Anstieg des Eigenkapitals führen wird. Weitere 6.771.436 EUR werden zum Ende der Kreditvertragslaufzeit in 2026 übernommen.



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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuererträge	37.619.315	39.371.511	50.613.421	57.536.296	54.478.786	54.098.320	60.321.727	58.620.567	66.829.321	69.157.000	66.974.000
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	148.213.676	145.595.189
Steuerquote	40,67	41,46	45,44	50,86	43,60	45,34	41,80	45,94	44,71	46,66	46,00

2. Leistungsentgeltsquote

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.791.024	5.932.085	5.880.433	5.700.672	5.725.797	5.523.959	5.059.293	5.436.845	6.255.426	5.644.500	5.923.982
Privatrechtl. Leistungsentgelte	844.889	1.040.842	976.538	955.399	970.853	703.702	812.539	1.126.400	1.438.449	1.167.361	1.174.945
Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	4.401.451	2.214.615	2.379.371	2.727.775	2.669.607	2.758.703	4.850.049	3.435.014	2.857.944	3.331.626	3.132.776
Erträge aus Leistungsentgelten	11.037.365	9.187.542	9.236.343	9.383.845	9.366.256	8.986.363	10.721.881	9.998.258	10.551.818	10.143.487	10.231.703
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	148.213.676	145.595.189
Leistungsentgeltsquote	11,93	9,68	8,29	8,30	7,50	7,53	7,43	7,84	7,06	6,84	7,03

Aufwandsanalyse

1. Personalintensität 1

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Vers. aufwand	26.280.060	28.780.280	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	39.686.090	44.150.250	47.742.194
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	152.635.346	168.387.251
Personalintensität 1	26,30	27,49	29,42	27,42	27,23	28,65	28,30	27,97	28,27	28,93	28,35

2. Personalintensität 2

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Vers. aufwand	26.280.060	28.780.280	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	39.686.090	44.150.250	47.742.194
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	148.213.676	145.595.189
Personalintensität 2	28,41	30,31	28,56	27,95	26,01	29,40	24,56	29,00	26,55	29,79	32,79

3. Personalaufwand je Einwohner

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personal- und Vers. aufwand	26.280.060	28.780.280	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	39.686.090	44.150.250	47.742.194
Herangezogene Einwohnerzahl	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	769,86	843,11	931,90	926,17	952,06	1.027,75	1.038,31	1.084,09	1.162,59	1.293,36	1.398,59

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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	15.182.637	15.456.238	15.326.633	17.292.140	17.128.435	17.905.646	18.307.366	20.468.435	20.839.157	21.612.966	26.089.791
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	152.635.346	168.387.251
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,19	14,76	14,18	15,00	14,35	14,62	14,62	15,47	14,84	14,16	15,49

5. Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	15.182.637	15.456.238	15.326.633	17.292.140	17.128.435	17.905.646	18.307.366	20.468.435	20.839.157	21.612.966	26.089.791
Herangezogene Einwohnerzahl	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.	444,77	452,78	448,99	506,57	501,77	524,54	536,31	599,61	610,47	633,14	764,29

6. Abschreibungsintensität

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

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.081.622	11.143.952	10.186.845	9.879.727	10.673.140	11.868.839	11.245.402	10.883.076	11.240.105	10.151.900	10.729.480
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	152.635.346	168.387.251
Abschreibungsintensität	10,09	10,64	9,42	8,57	8,94	9,69	8,98	8,22	8,01	6,65	6,37

7. Soziallastquote

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.643.077	31.021.144	32.581.041	32.063.201	33.495.289	34.723.477	36.555.424	37.953.731	43.385.585	47.153.000	46.751.000
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	152.635.346	168.387.251
Soziallastquote	28,66	29,63	30,13	27,80	28,06	28,35	29,19	28,68	30,91	30,89	27,76

8. Sozialaufwendungen je Einwohner

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.643.077	31.021.144	32.581.041	32.063.201	33.495.289	34.723.477	36.555.424	37.953.731	43.385.585	47.153.000	46.751.000
Sozialaufwendungen je Einwohner	839,09	908,75	954,45	939,28	981,23	1.017,21	1.070,88	1.111,84	1.270,96	1.381,33	1.369,55
Herangezogene Einwohnerzahl	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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.927.507	104.689.767	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	152.635.346	168.387.251
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.512.209	5.049.365	4.842.350	5.022.381	4.610.365	4.074.126	3.929.891	3.923.227	5.319.170	3.353.000	4.035.500
Zinslastquote	5,52	4,82	4,48	4,36	3,86	3,33	3,14	2,97	3,79	2,20	2,40

10. Zinsdeckungsquote

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.512.209	5.049.365	4.842.350	5.022.381	4.610.365	4.074.126	3.929.891	3.923.227	5.319.170	3.353.000	4.035.500
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	148.213.676	145.595.189
Zinsdeckungsquote	5,96	5,32	4,35	4,44	3,69	3,41	2,72	3,07	3,56	2,26	2,77

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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.419.640	-9.730.007	3.275.239	-2.192.776	5.588.155	-3.147.961	19.068.247	-4.712.541	9.090.828	-4.421.670	-22.792.062
Jahresergebnis	-8.942.530	-12.821.164	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-7.183.160	-25.961.752
Ergebnisquote lauf. Verw.tätigkeit	82,97	75,89	484,15	43,01	164,34	55,85	122,22	57,05	205,13	61,56	87,79

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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Finanzergebnis	-1.522.890	-3.091.157	-2.598.745	-2.905.051	-2.187.756	-2.488.426	-3.466.462	-3.547.147	-4.659.069	-2.761.490	-3.169.690
Jahresergebnis	-8.942.530	-12.821.164	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-7.183.160	-25.961.752
Ergebnisquote lauf. Verw.tätigkeit	17,03	24,11	-384,15	56,99	-64,34	44,15	-22,22	42,95	-105,13	38,44	12,21

3. Fehlbetragsquote

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Jahresergebnis	-8.942.530	-12.821.164	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-7.183.160	-25.961.752
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.507.867	94.959.760	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	148.213.676	145.595.189
Fehlbetragsquote	-9,67	-13,50	0,61	-4,51	2,72	-4,72	10,81	-6,47	2,96	-4,85	-17,83

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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.799.075	6.680.544	5.973.027	5.015.253	6.676.664	5.750.990	7.013.532	6.809.342	7.148.047	14.157.884	14.452.471
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684.553	2.499.496	1.147.219	673.576	1.800.707	1.432.609	1.410.718	932.809	1.548.743	7.864.016	7.480.291
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne KEF ab 2013: 2.224.250)	6.000.000	3.530.820	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	3.170.792	16.553.104	7.379.513	24.484.442
Verbleibende eigene Finanzmittel	-1.885.477	650.228	-3.258.965	4.341.677	-9.606.976	-2.114.966	2.974.648	2.705.741	-10.953.800	-1.085.645	-17.512.262

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672.489	5.580.620	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	7.237.076	21.537.397	38.664.489
Eigenfinanzierungsquote	-33,24	11,65	-47,73	44,60	-122,32	-33,92	36,22	25,05	-151,36	-5,04	-45,29

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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	3.530.820	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	3.170.792	16.553.104	7.379.513	24.484.442
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672.489	5.580.620	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	7.237.076	21.537.397	38.664.489
Kreditfinanzierungsquote	105,77	63,27	118,40	0,00	184,40	103,17	32,00	29,35	228,73	34,26	63,33

3. Zuwendungsfinanzierungsquote

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

Jahr	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionszuwendungen	2.684.553	2.499.496	1.147.219	673.576	1.800.707	1.432.609	1.410.718	932.809	1.548.743	7.864.016	7.480.291
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672.489	5.580.620	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	7.237.076	21.537.397	38.664.489
Zuwendungsfinanzierungsquote	47,33	44,79	16,80	6,92	22,93	22,98	17,18	8,64	21,40	36,51	19,35

4. Nettoneuverschuldung

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

Die Nettoneuverschuldung 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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	3.530.820	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	9.012.550	16.553.104	7.379.513	24.484.442
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.554.029	7.051.062	6.948.028	3.652.101	13.028.247	6.792.652	4.098.983	4.298.226	14.663.287	5.600.000	6.067.000
Nettoneuverschuldung	2.445.971	-3.520.241	1.136.746	-3.652.101	1.454.685	-359.305	-1.470.816	4.714.324	1.889.817	1.779.513	18.417.442

Interkommunaler Vergleich von Haushaltsdaten

Ergebnisplan 2024		Zweibrücken	Pirmasens	Worms	Kaiserslautern	Trier	Landau	Neustadt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.157.000	59.265.000	135.140.000	184.398.000	179.266.963	86.682.500	81.130.030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.671.900	64.040.740	105.702.500	142.115.755	162.852.373	50.078.469	55.208.995
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.221.500	37.606.080	63.673.000	90.526.150	91.604.337	29.260.899	34.703.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.644.500	5.696.380	15.259.800	18.154.828	34.017.551	11.177.870	10.510.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.361	1.041.090	3.427.400	8.683.850	12.818.119	4.750.157	1.624.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331.626	4.652.510	6.227.500	7.105.060	11.915.530	5.419.435	2.168.100
E7	Sonstige laufende Erträge	3.019.789	3.290.200	8.931.500	13.790.650	25.446.933	6.761.818	12.608.168
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.213.676	175.592.000	338.361.700	464.774.293	517.921.806	194.131.148	197.953.833
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.150.250	50.500.000	92.873.400	127.753.500	153.665.875	44.503.040	70.571.440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.612.966	26.899.890	59.633.700	72.266.710	72.322.659	42.699.842	27.721.430
E11	Abschreibungen	10.151.900	10.649.640	22.631.700	31.233.677	35.286.362	11.522.670	10.085.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.560.600	15.840.900	47.366.700	57.983.300	59.471.709	5.694.789	19.983.603
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.153.000	70.317.460	122.501.900	165.937.100	146.616.619	79.792.300	55.283.667
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.006.630	10.169.450	17.382.900	22.453.810	38.828.290	21.842.899	12.360.529
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.635.346	184.377.340	362.390.300	477.628.097	506.191.514	206.055.540	196.005.799
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.421.670	-8.785.340	-24.028.600	-12.853.804	11.730.292	-11.924.392	1.948.034
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591.510	486.900	279.600	5.584.300	7.337.652	481.150	832.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.353.000	5.485.500	10.475.500	7.680.700	15.042.737	3.979.150	2.606.328
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.761.490	-4.998.600	-10.195.900	-2.096.400	-7.705.085	-3.498.000	-1.774.128
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.183.160	-13.783.940	-34.224.500	-14.950.204	4.025.207	-15.422.392	173.906
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/fehlbetrag)	-7.183.160	-13.783.940	-34.224.500	-14.950.204	4.025.207	-15.422.392	173.906

Einwohner zum 30.06.2023 gem. Bericht des statistischen Landesamtes Rheinlandpfalz	34.607	40.701	84.888	101.356	112.392	47.928	53.953

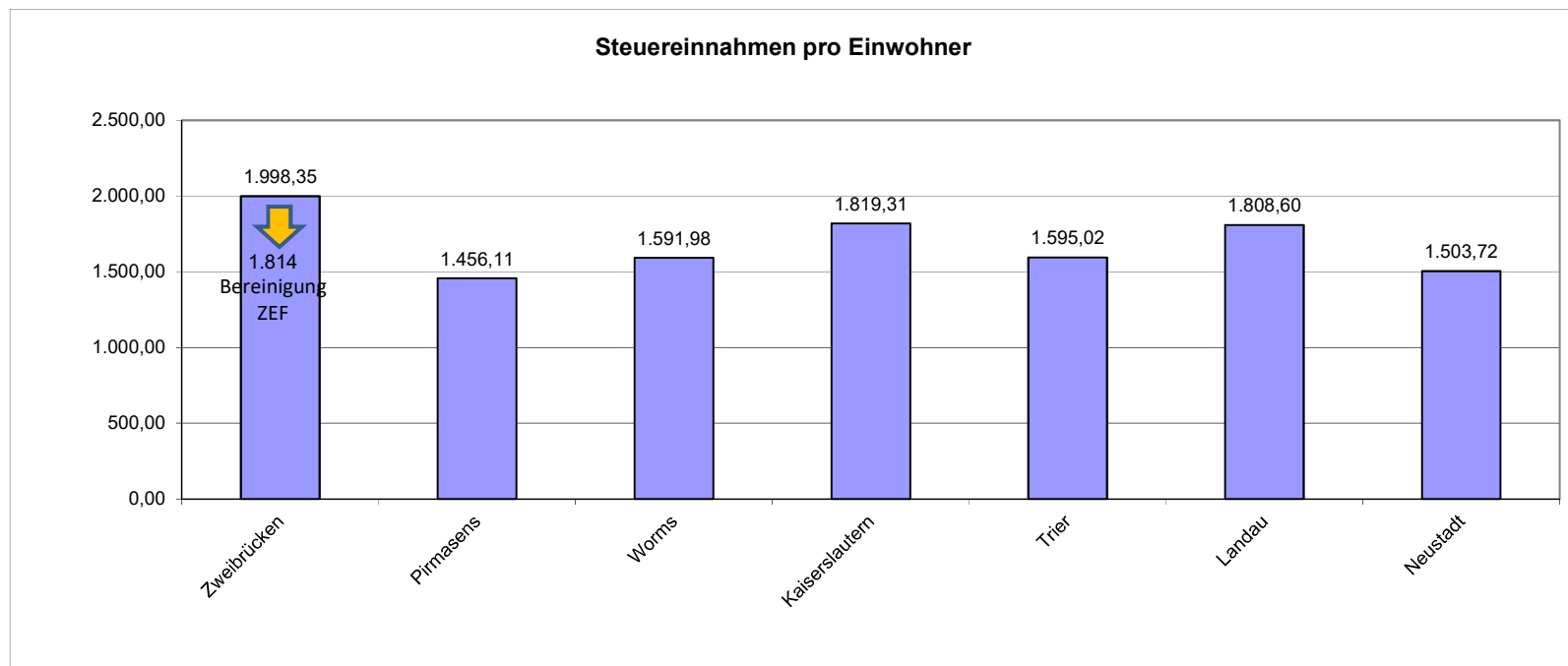
Interkommunaler Vergleich von Haushaltsdaten

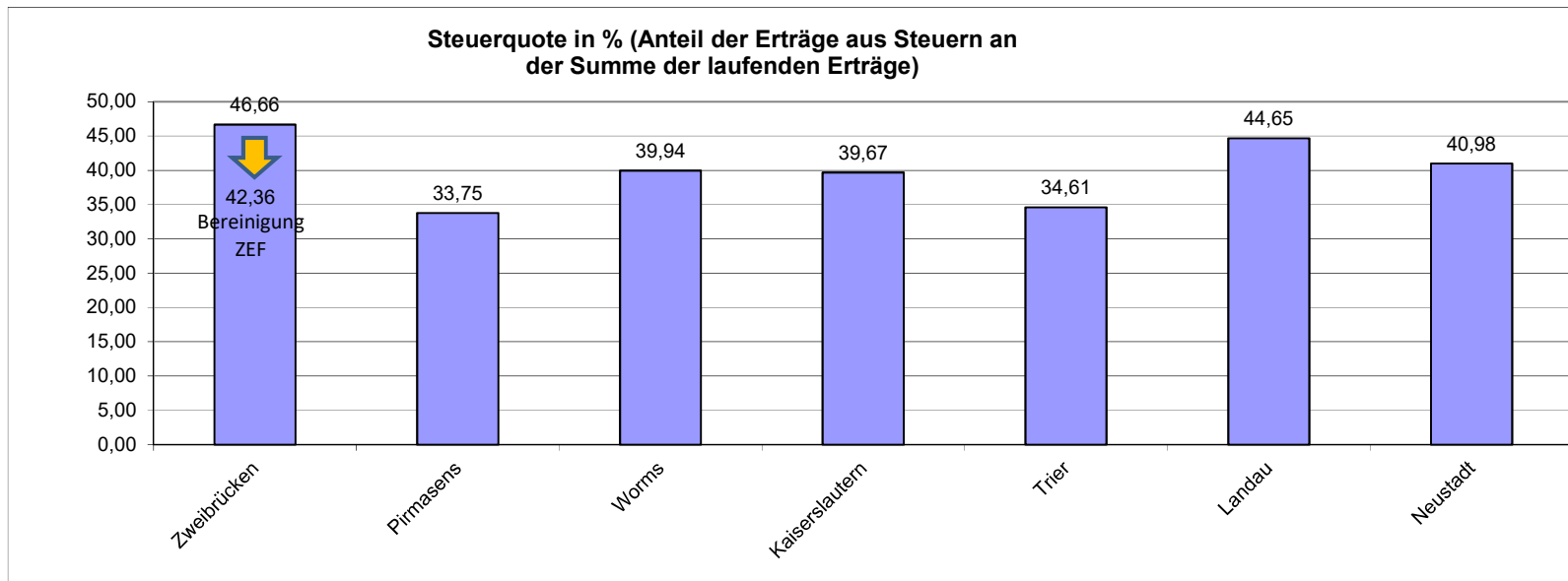
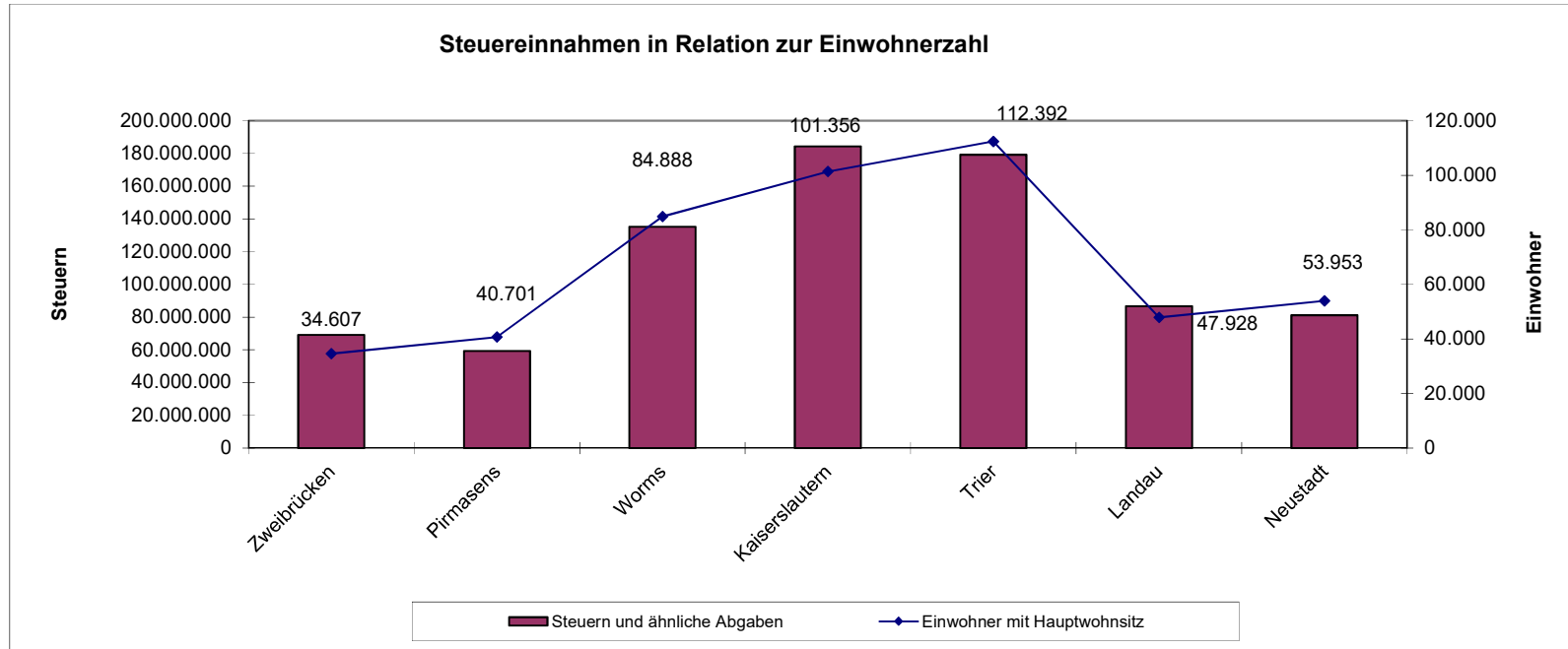
Finanzplan 2024		Zweibrücken	Pirmasens	Worms	Kaiserslautern	Trier	Landau	Neustadt
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.256	-7.260.240	-22.681.300	11.834.100	21.433.600	-7.512.304	2.998.138
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.864.016	8.196.000	11.761.700	35.946.355	18.819.801	7.431.239	15.086.251
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.027.188	3.057.000	0	4.095.000	1.480.000	4.426.460	3.032.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.266.680	0	48.200	6.402.500	11.166.840	6.313.296	100.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.157.884	11.253.000	11.809.900	46.443.855	31.466.641	18.170.995	18.218.851
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.905.832	111.500	3.461.600	7.522.850	3.038.649	2.587.563	851.400
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.626.565	19.607.500	53.022.400	60.438.895	85.639.192	28.657.193	35.219.550
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	107.000	0	7.447.750	4.100.000	0	2.990.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	7.440.000	1.388.430	2.216.007	1.130.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.537.397	19.826.000	56.484.000	82.849.495	94.166.271	33.460.763	40.190.950
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.379.513	-8.573.000	-44.674.100	-36.405.640	-62.699.630	-15.289.768	-21.972.099
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.994.769	-15.833.240	-67.355.400	-24.571.540	-41.266.030	-22.802.072	-18.973.961
F35	Einz. aus d. Aufn. v. Investitionskrediten	7.379.513	8.573.000	44.674.100	37.005.640	62.699.630	15.289.768	21.972.099
F36	Ausz. zur Tilgung v. Investitionskrediten	5.600.000	5.660.400	11.149.100	12.806.050	16.100.000	1.700.000	5.458.920
F37	Saldo d. Ein- u. Ausz. aus Investitionskrediten	1.779.513	2.912.600	33.525.000	24.199.590	46.599.630	13.589.768	16.513.179
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	12.920.640	33.830.400	371.950	-5.333.600	9.212.304	2.460.782
Einwohner zum 30.06.2023 gem. Bericht des statistischen Landesamtes Rheinlandpfalz		34.607	40.701	84.888	101.356	112.392	47.928	53.953

Anhang

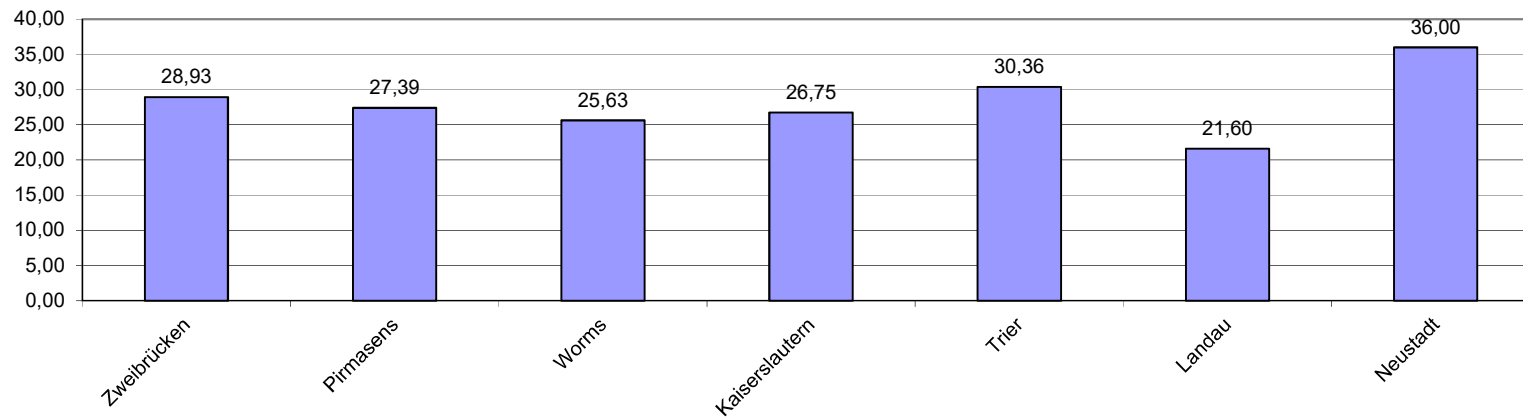
Interkommunaler Vergleich mit anderen kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz

auf der Grundlage von Haushaltsdaten **2024**

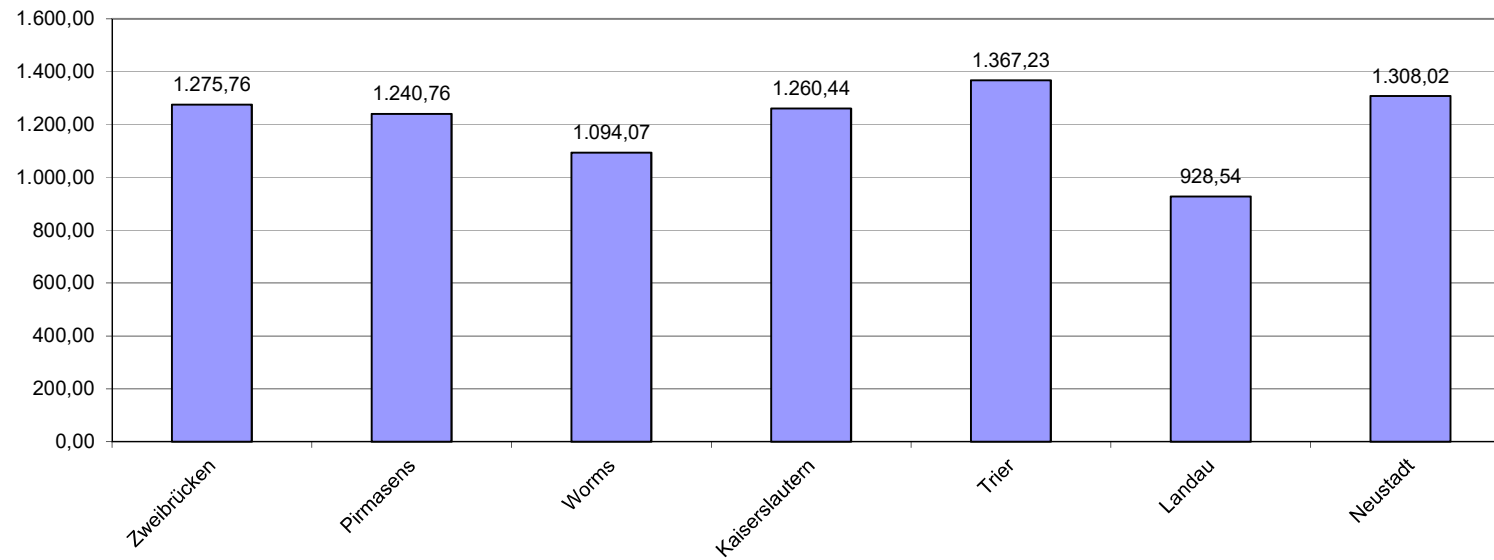




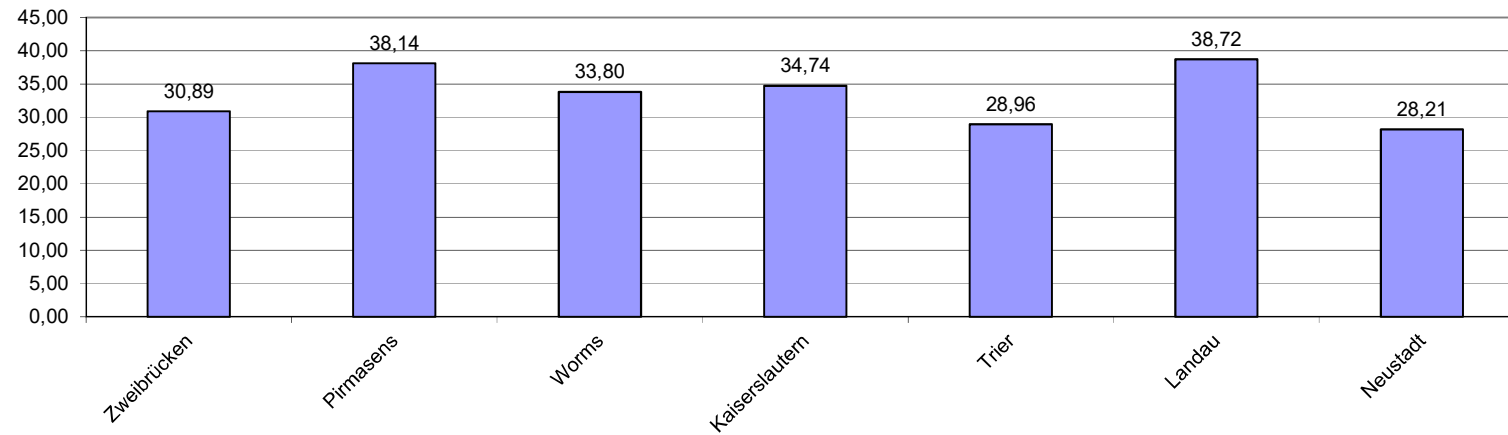
**Personalintensität 1 (Anteil der Personalaufwendungen
an der Summe der laufenden Aufwendungen)**



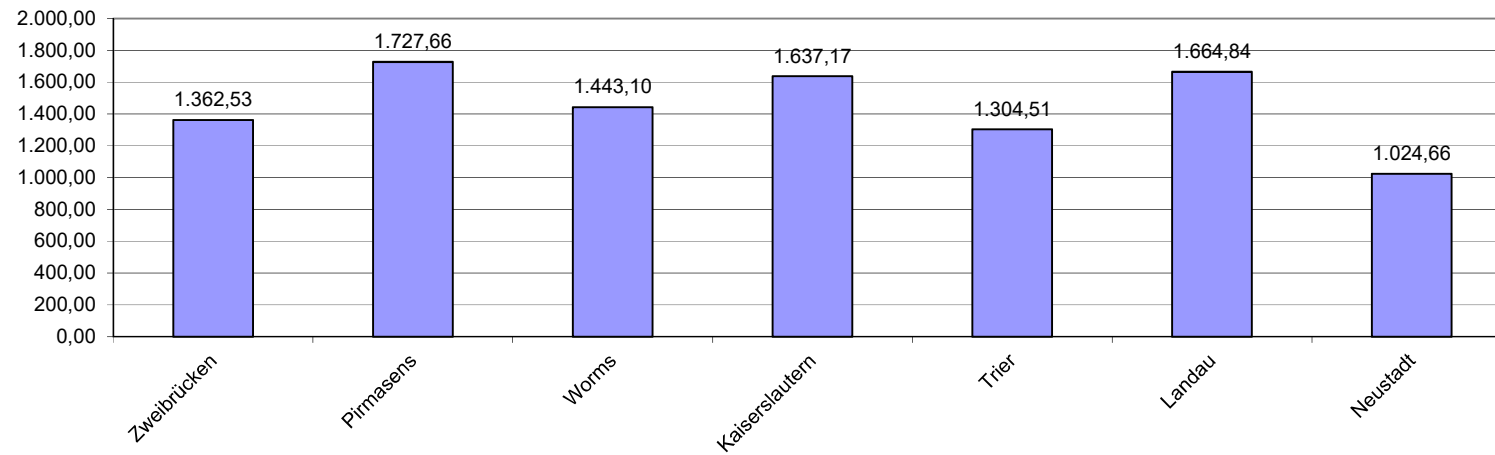
Personalaufwand pro Einwohner

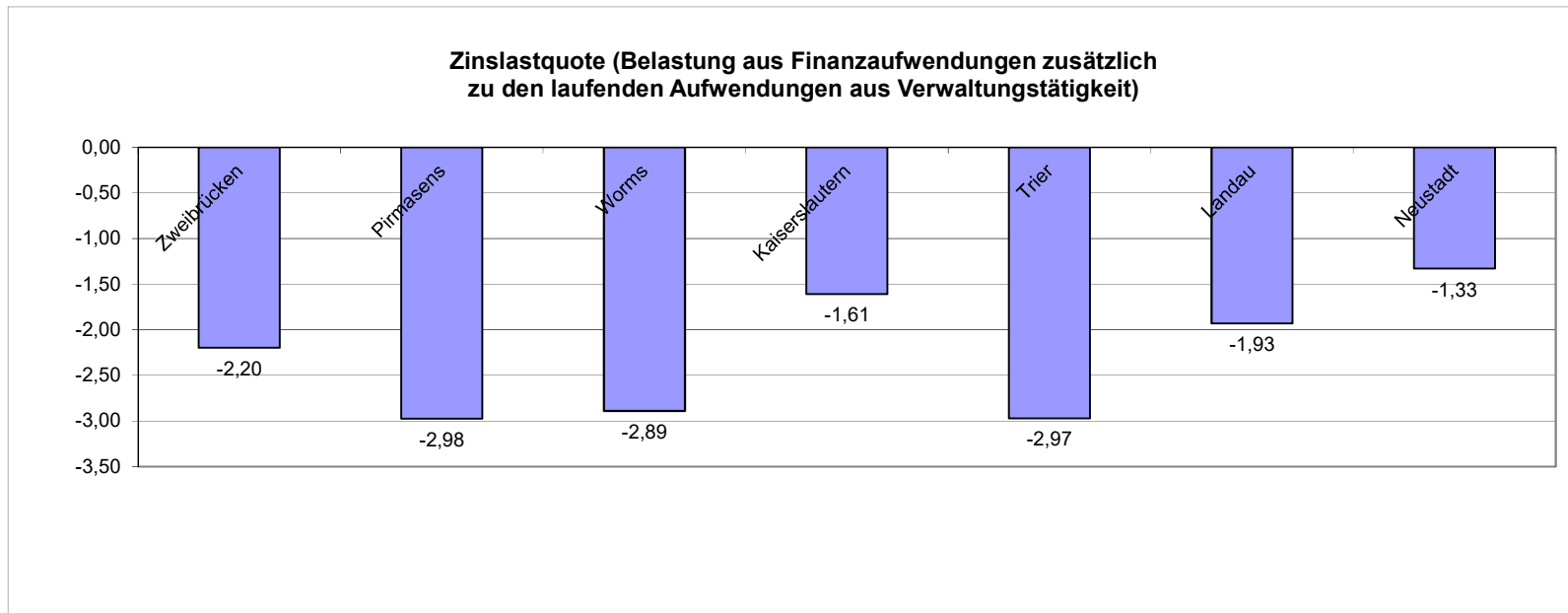


**Soziallastquote (Anteil d. Aufwendungen d. sozialen Sicherung
an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)**

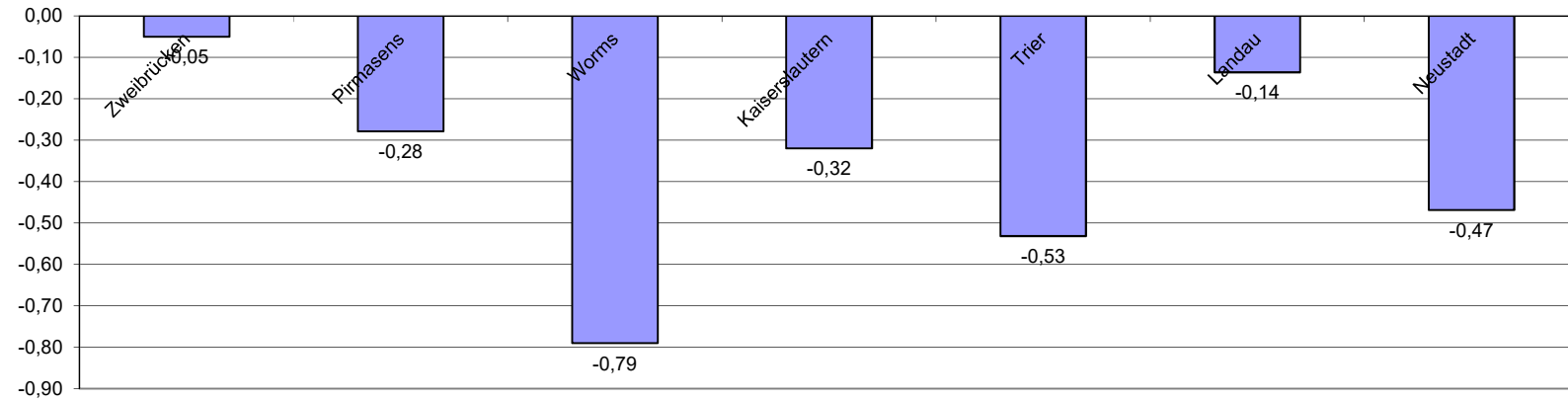


Sozialaufwendungen pro Einwohner

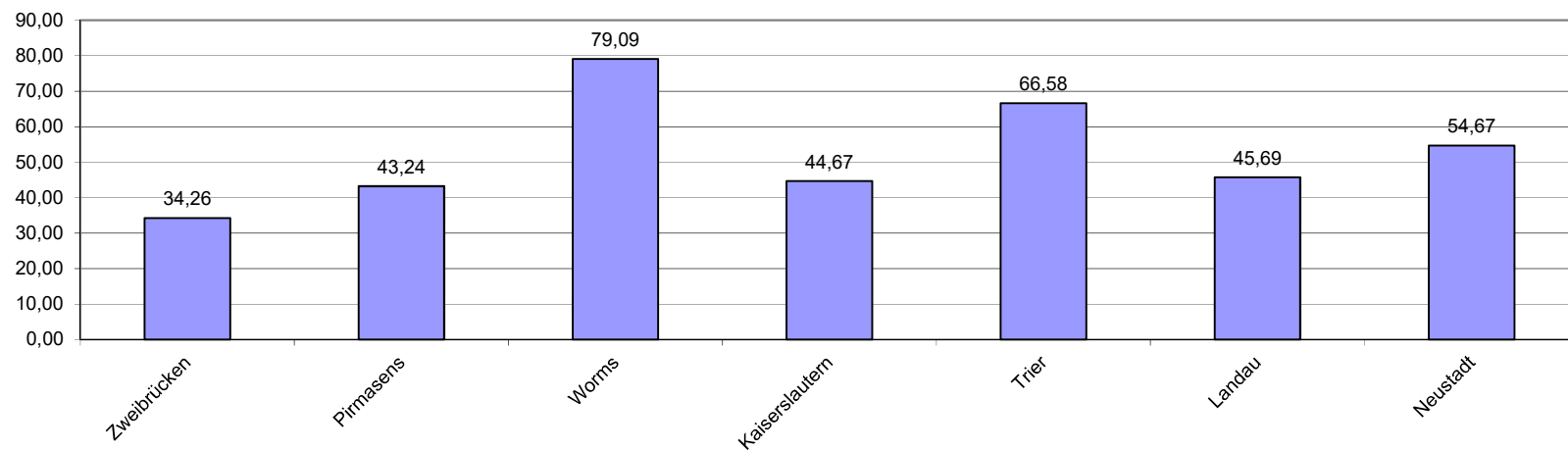


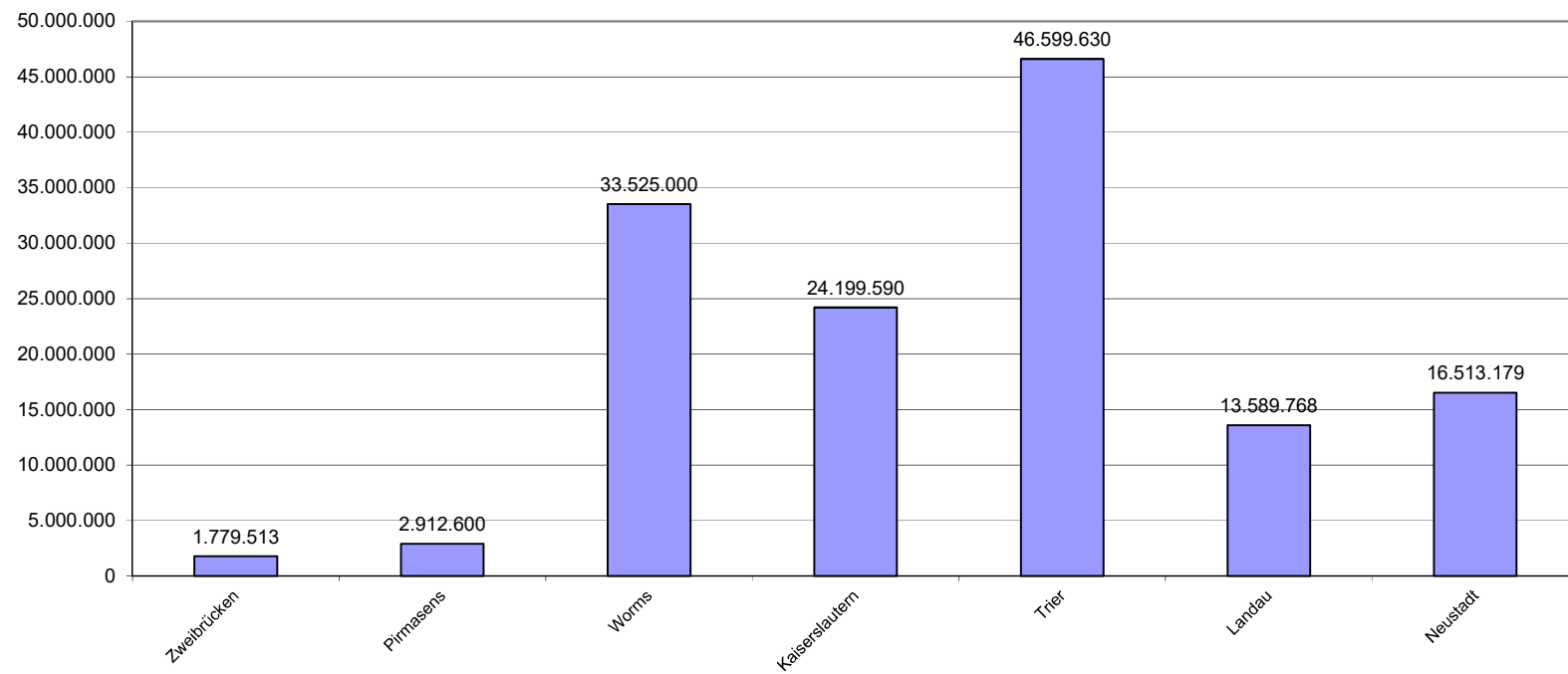


Eigenfinanzierungsquote (Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen)



Kreditfinanzierungsquote (Anteil der Investitionskredite an den Investitionsausgaben)



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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.829.320,55	69.157.000	66.974.000	69.324.000	71.674.000	73.924.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.876.861,31	39.671.900	39.654.328	38.786.416	37.400.116	37.227.216
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.894.089,40	26.221.500	25.962.275	26.079.900	26.179.900	26.179.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255.425,53	5.644.500	5.923.982	5.913.482	5.706.382	5.705.782
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.448,51	1.167.361	1.174.945	1.155.430	905.630	905.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857.943,83	3.331.626	3.132.776	3.158.276	3.009.776	3.018.276
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.321.457,69	3.019.789	2.772.883	2.751.957	2.769.894	2.713.676
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.473.546,82	148.213.676	145.595.189	147.169.461	147.645.698	149.674.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.686.089,71	44.150.250	47.742.194	47.311.442	47.242.470	47.308.323
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839.157,38	21.612.966	26.089.791	19.675.334	18.521.867	18.334.074
E11	- Abschreibungen	11.240.104,53	10.151.900	10.729.480	10.669.980	10.625.380	10.594.680
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.530.466,11	22.560.600	29.080.150	24.539.950	24.363.300	24.563.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.385.584,86	47.153.000	46.751.000	47.903.000	47.254.000	47.254.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.701.316,64	7.006.630	7.994.636	7.266.207	6.202.751	6.127.377
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.382.719,23	152.635.346	168.387.251	157.365.913	154.209.768	154.181.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.090.827,59	-4.421.670	-22.792.062	-10.196.452	-6.564.070	-4.507.274
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	660.100,69	591.510	865.810	739.310	631.310	523.810
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.319.170,09	3.353.000	4.035.500	2.957.500	2.960.500	2.867.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.659.069,40	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190	-2.329.190	-2.343.690
E20	Ordentliches Ergebnis	4.431.758,19	-7.183.160	-25.961.752	-12.414.642	-8.893.260	-6.850.964
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)	4.431.758,19	-7.183.160	-25.961.752	-12.414.642	-8.893.260	-6.850.964

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.829.320,55	69.157.000	66.974.000	69.324.000	71.674.000	73.924.000
40110000	Grundsteuer A	55.191,54	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40120000	Grundsteuer B	7.385.914,81	7.900.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	36.267.577,50	38.000.000	36.600.000	38.200.000	39.500.000	40.800.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.436.530,64	16.600.000	16.200.000	16.700.000	17.500.000	18.200.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.870.978,43	3.800.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
40310000	Vergnügungssteuer	907.538,23	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40330000	Hundesteuer	267.373,21	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.638.216,19	1.600.000	1.860.000	1.910.000	1.960.000	2.010.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.876.861,31	39.671.900	39.654.328	38.786.416	37.400.116	37.227.216
41112000	Schlüsselzuweisung B	25.719.306,00	21.960.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	1.100.000	980.000	980.000	980.000	980.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.653.549,00	0	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	3.642.589,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	3.553,77	4.000	4.000	0	0	0
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	439.324,09	400.000	713.997	330.000	330.000	330.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	9.409.561,12	13.525.800	13.654.387	13.176.706	11.828.706	11.666.706
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	29.501,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	1.750,00	1.100	0	0	0	0
41448000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.789,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.152,86	17.400	0	0	0	0
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.475,00	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.776.007,73	2.431.100	2.547.194	2.545.060	2.536.860	2.526.260
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	94.406,92	92.000	96.250	96.150	96.050	95.750
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	0	155.000	155.000	125.000	125.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.894.089,40	26.221.500	25.962.275	26.079.900	26.179.900	26.179.900
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.902,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	258.943,52	260.500	124.500	124.500	124.500	124.500
42114000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	53,99	0	0	0	0	0
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	554.782,43	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	909,16	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
42123000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.331,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	703,31	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	410,00	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	6.563,24	2.500	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	24.863,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42192000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	120.500	0	0	0
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.047,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200	0	0	0
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	136.764,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet.	63.060,80	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.842,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	117.592,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109.174,98	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	36.745,24	41.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	69.076,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42243000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.126,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.616,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42292000	Sonstige des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200	0	0	0
42294000	Sonstige des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	100	0	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.452.042,70	1.596.000	1.725.500	1.675.500	1.775.500	1.775.500
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.057.091,70	5.925.000	5.914.000	5.914.000	5.914.000	5.914.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.469.593,02	3.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	787.284,39	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
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	144.269,37	450.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	258.035,54	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	67.447,32	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	5.002,82	5.000	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	248.892,54	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	370,80	5.000	5.000	5.000	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	10.000	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	6.080.351,86	6.828.500	7.904.975	8.029.100	8.029.100	8.029.100
42511000	Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. - überörtl. Träger - des Landes	554,94	0	0	0	0	0
42611000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung des Bundes	4.449.780,96	4.850.000	4.835.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	26.856,58	30.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	348.004,14	237.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255.425,53	5.644.500	5.923.982	5.913.482	5.706.382	5.705.782
43110000	Passgebühren	222.640,20	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.073.845,74	974.800	980.800	980.800	980.800	980.800
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	121.281,09	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.211,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	49.375,93	52.700	53.500	53.000	48.000	48.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	589.773,02	676.000	687.000	677.000	677.000	677.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	81.160,39	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43228000	Parkgebühren	374.124,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	106.022,39	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	415.011,82	23.000	409.000	409.000	209.000	209.000
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	9.458,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	287.050,19	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	72.232,80	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.851.237,35	2.669.500	2.547.682	2.547.682	2.545.582	2.544.982
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.448,51	1.167.361	1.174.945	1.155.430	905.630	905.630
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	309.893,76	6.050	11.350	11.350	11.350	11.350
44120000	Mieten und Pachten	400.717,93	406.711	403.545	384.030	134.230	134.230

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	410.781,00	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	293.604,02	286.200	332.000	332.000	332.000	332.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.451,80	68.400	18.050	18.050	18.050	18.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857.943,83	3.331.626	3.132.776	3.158.276	3.009.776	3.018.276
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	324.454,71	259.900	263.000	263.000	173.000	173.000
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	0,00	350	100	100	100	100
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	104.678,34	111.000	141.000	106.000	106.000	106.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.133.731,98	1.212.976	1.183.176	1.237.676	1.174.176	1.172.676
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.302,44	438.500	354.300	364.300	374.300	384.300
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	169.933,13	275.000	185.000	185.000	185.000	185.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	279.716,09	295.500	272.500	268.500	268.500	268.500
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.175,94	4.000	0	0	0	0
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	557.891,21	577.600	645.700	645.700	645.700	645.700
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.861,98	22.600	28.500	28.500	28.500	28.500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	81.918,56	34.500	20.500	20.500	20.500	20.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.279,45	99.200	38.500	38.500	33.500	33.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.321.457,69	3.019.789	2.772.883	2.751.957	2.769.894	2.713.676
45210000	aktivierte Personalkosten	305.263,38	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.651,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	139.137,10	160.000	140.000	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	208.161,44	300.260	250.750	250.750	250.750	250.750
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	159.448,14	175.000	171.500	171.500	171.500	171.500
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährsverträgen usw.	-156,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46250000	Konzessionsabgaben	1.653.984,45	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
46270000	Versicherungserstattungen	230.875,77	116.650	214.650	214.650	214.650	214.650
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	170.372,07	67.820	94.320	94.320	93.900	93.900
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	345,38	0	0	0	0	0
46401000	Sonstige Steuererstattungen	48.505,35	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	314.043,95	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.033.696,94	441.959	134.563	263.637	281.994	225.776
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.188,01	0	0	0	0	0
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.172,17	49.100	48.100	48.100	48.100	48.100
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	6.767,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.473.546,82	148.213.676	145.595.189	147.169.461	147.645.698	149.674.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.686.089,71	44.150.250	47.742.194	47.311.442	47.242.470	47.308.323
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	132.181,86	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	89.216,64	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.079.382,04	5.690.193	5.881.890	5.881.890	5.881.890	5.881.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	21.611.558,06	23.847.094	25.876.570	25.876.570	25.876.570	25.876.570

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
50291000	Sonstige Vergütungen	482.724,93	460.350	332.400	332.400	332.400	332.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.650.634,58	2.064.840	1.984.120	1.984.120	1.984.120	1.984.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.316.378,90	5.440.550	5.447.600	5.447.600	5.447.600	5.447.600
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.416,17	3.350	4.500	4.500	4.500	4.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	982.921,68	879.210	983.000	983.000	983.000	983.000
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	7.821,03	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	762.069,00	1.647.348	2.296.826	1.941.801	1.884.954	1.939.230
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	402.287,00	324.692	489.913	414.186	402.061	413.638
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	116.392,00	78.023	32.217	32.217	32.217	32.217
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	89.033,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	3.673.837,38	3.482.000	3.561.000	3.561.000	3.561.000	3.561.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	506.518	506.518	506.518	506.518
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	272.745,00	0	108.040	108.040	108.040	108.040
51701000	Zuführungen zu Ehrengeldrückstellungen (im Ruhestand)	12.370,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839.157,38	21.612.966	26.089.791	19.675.334	18.521.867	18.334.074
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.101.493,48	2.955.800	3.451.950	3.142.000	3.142.000	3.142.000
52211000	Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	286.307,49	1.253.000	1.339.000	1.167.000	458.000	279.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	1.620.357,50	1.742.620	1.799.677	42.988	21.388	21.388
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.808.443,02	1.981.877	3.102.226	338.603	52.636	52.636
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	45.691,72	122.550	192.300	27.200	27.200	27.200
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	4.257,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	311.391,36	324.000	319.000	319.000	319.000	319.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.538,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	5.490,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.735.936,09	3.144.900	4.013.900	3.805.200	3.798.200	3.798.200
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	58.668,94	62.900	64.600	5.000	5.000	5.000
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.335,03	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	237,00	3.500	5.700	5.000	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhalt, Betriebsst., Reifen, sonst.)	243.821,66	180.300	181.000	181.000	181.000	181.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.368,56	22.000	35.000	20.000	22.000	22.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.996,89	69.300	88.000	77.000	77.000	77.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	772.873,92	1.109.120	1.394.210	832.700	828.700	818.700
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.487.499,09	1.514.000	1.514.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
52420000	Essenskosten	458.253,74	544.000	585.250	585.750	585.750	586.250
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	1.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	105.884,71	103.800	116.900	116.900	116.900	116.900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	275.173,73	326.700	361.150	340.500	340.500	340.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	428,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	321.856,72	278.600	305.693	300.193	300.193	299.900
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	166.583,98	122.800	164.500	164.500	164.500	164.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.945,83	28.800	41.900	41.900	41.900	41.900
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	295.026,04	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	26.434,20	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	182.488,72	153.000	158.000	126.000	126.000	126.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.040,84	217.000	148.000	148.000	148.000	148.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.444.957,97	4.210.399	5.282.835	4.769.900	4.616.500	4.616.500
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	553.589,95	563.000	620.000	620.000	640.000	640.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	27.942,52	40.500	55.500	55.500	61.000	61.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.841,46	121.000	302.000	302.000	302.000	303.000
E11	- Abschreibungen	11.240.104,53	10.151.900	10.729.480	10.669.980	10.625.380	10.594.680
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.166,81	24.400	27.000	26.900	26.600	26.600
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	488.600,58	359.700	361.200	361.200	361.200	358.400
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	218.717,53	214.100	222.000	222.000	222.000	222.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297.679,41	269.500	287.800	287.100	278.000	271.000
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.370,82	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	179.301,81	139.100	172.700	172.700	172.700	172.700
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.612.702,67	1.586.000	1.617.600	1.617.600	1.617.600	1.617.600
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99.569,04	99.500	99.800	92.100	92.100	92.100
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	134.419,20	133.500	133.500	112.300	82.100	70.500
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	280.069,03	279.200	280.000	280.000	280.000	280.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	122.247,83	104.700	123.700	122.100	121.700	121.700
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	215.397,64	216.600	215.200	215.200	214.300	214.300
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350,22	500	500	500	500	500
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.989.024,33	5.454.500	5.570.700	5.570.700	5.570.600	5.570.500

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.046,11	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	400	400	400	400
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.270,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	86.338,22	77.300	77.300	77.300	76.900	76.900
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,31	2.500	2.500	2.500	2.500	700
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	92,77	200	200	200	200	200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	193.420,77	174.400	178.200	178.200	178.200	178.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	23.334,58	22.400	23.150	21.650	20.350	20.350
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	55.682,02	52.800	53.600	53.100	52.600	48.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.562,04	25.600	34.900	34.900	34.700	34.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	332.843,23	218.100	361.630	360.030	358.830	356.530
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	434.020,16	433.700	430.000	430.000	430.000	430.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	329.093,63	180.000	374.600	350.000	350.000	350.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.530.466,11	22.560.600	29.080.150	24.539.950	24.363.300	24.563.300
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.502,32	0	0	0	0	0
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	41.119,12	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.658,41	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	414.684,77	871.300	1.158.800	1.054.300	1.077.300	1.077.300
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	1.500,00	0	0	0	0	0
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.672.726,83	1.671.000	1.952.000	203.000	203.000	203.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.111.884,74	8.965.300	14.974.350	11.937.650	11.438.000	11.438.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.565.709,71	4.000.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
54422000	Bezirksverband Pfalz	681.521,00	600.000	670.000	670.000	670.000	670.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	4.037.159,21	6.400.000	6.350.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.385.584,86	47.153.000	46.751.000	47.903.000	47.254.000	47.254.000
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.719,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.444.698,10	7.050.000	6.700.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	160.775,19	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
55222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	10.438,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II für § 28 SGB II	228.878,57	195.000	210.000	930.000	210.000	210.000
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.928.276,58	2.028.500	219.000	219.000	219.000	219.000
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.299,59	590.000	2.060.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.167.365,08	4.445.000	928.000	920.000	950.000	950.000
55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.944,13	320.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.171.526,59	3.483.000	3.223.000	3.213.000	3.213.000	3.213.000
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.834,63	0	305.000	305.000	305.000	305.000

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	20.218,44	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	62.303,98	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.477.053,51	2.198.500	2.973.500	2.973.500	2.973.500	2.973.500
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)	4.799.918,65	5.815.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000
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)	2.259.271,41	2.415.000	2.320.000	2.320.000	2.370.000	2.370.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	13.909.112,95	14.387.000	13.841.500	13.841.500	13.891.500	13.891.500
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	102.407,72	149.000	168.000	168.000	159.000	159.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	171.589,91	275.000	325.000	325.000	325.000	325.000
55623000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	119,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	203.587,22	245.000	256.000	256.000	256.000	256.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	47.245,94	124.000	154.000	154.000	154.000	154.000
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	6.115,28	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.178.394,75	1.171.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	315.914,40	330.000	350.000	350.000	300.000	300.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	42,97	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	6.421,97	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.372.246,08	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
55760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	130.361,29	132.000	121.000	121.000	121.000	121.000
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKG	177.036,59	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	7.323,45	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.142,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.701.316,64	7.006.630	7.994.636	7.266.207	6.202.751	6.127.377
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159.373,40	182.000	194.500	175.500	175.500	175.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	59.502,13	45.660	65.440	65.440	65.440	65.440
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.866,88	12.000	1.900	1.900	1.900	1.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.394,32	84.300	94.700	92.200	92.200	92.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	68.335,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	761.459,56	796.000	809.956	763.956	446.500	446.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	229.520,67	279.500	306.600	306.600	306.600	306.600
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	43.809,83	100.000	105.230	105.500	105.500	105.500
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.176,90	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	674.126,53	802.000	796.694	863.400	863.400	793.400
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	56.172,58	57.000	64.010	62.000	62.000	62.000

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	44.578,75	44.600	57.700	57.700	57.700	57.700
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.151.848,58	1.392.000	1.727.875	1.045.170	785.170	785.000
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	537,03	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	44.384,97	101.100	110.700	106.700	102.700	102.700
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.176,61	69.000	110.000	330.000	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.186,97	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	673.998,53	735.520	936.584	806.254	766.254	766.050
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	72.572,38	95.500	95.550	95.550	95.550	95.550
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	132.727,88	120.500	132.950	132.950	131.950	131.950
56331000	Porto	129.343,88	154.000	153.000	153.000	153.000	153.000
56341000	Fermeldegebühren	59.582,37	72.500	76.800	76.800	76.800	76.800
56342000	Datenübertragungsgebühren	65.198,48	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	35.960,03	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.398,70	4.200	6.785	6.785	6.785	6.785
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	38.255,33	43.500	11.000	11.000	9.000	9.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	190.149,40	185.400	236.150	236.150	236.150	236.150
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	34.174,12	28.000	33.600	33.600	33.600	33.600
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	76.632,62	53.800	65.700	20.700	20.700	20.700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.805,85	31.200	34.100	34.100	34.100	34.100
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58.708,09	60.100	75.825	2.725	2.725	2.725
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	34.350,83	40.500	39.500	39.500	39.500	39.500
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	184.957,48	188.300	203.890	203.890	203.890	203.890
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.734,67	8.500	13.000	3.000	3.000	3.000
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	437.180,72	435.000	580.000	580.000	580.000	580.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	64.713,52	74.300	74.790	74.790	74.790	74.790
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114.884,65	107.950	113.697	113.697	113.697	113.697
56430000	Sonstige Beiträge	14.035,17	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	121,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	906.829,74	0	0	0	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-539,29	0	0	0	0	0
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	8.965,44	0	0	0	0	0
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	182.981,30	0	0	0	0	0
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	52.920,57	0	0	0	0	0
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-122,05	0	0	0	0	0
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-34,20	0	0	0	0	0
56551900	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen	29.881,79	0	0	0	0	0
56552100	Pauschalwertberichtigung Gebührensorderungen	1.460,27	0	0	0	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	202,75	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	21.573,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.861,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	52.654,04	60.000	62.660	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	3.768,58	3.000	4.750	4.750	4.750	4.750
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	987,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	30.420,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
56920000	Verfügungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.803,59	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	48.572,30	77.200	57.700	57.700	57.700	57.700

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	377,11	0	300	300	300	300
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	189.889,72	191.300	217.250	279.150	170.150	165.150
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	229.285,23	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.382.719,23	152.635.346	168.387.251	157.365.913	154.209.768	154.181.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.090.827,59	-4.421.670	-22.792.062	-10.196.452	-6.564.070	-4.507.274
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	660.100,69	591.510	865.810	739.310	631.310	523.810
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	9.887,50	9.200	8.500	8.000	7.000	6.500
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	77.815,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	299.828,90	0	330.000	220.000	110.000	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	52.470,13	0	100.000	100.000	100.000	100.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.624,50	0	0	0	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	-42,85	2.000	0	0	0	0
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	143.820,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47701000	Erträge aus Sparkassen	0,00	400.000	170.000	150.000	150.000	150.000
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	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)	51.312,74	40.000	80.000	84.000	87.000	90.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9.123,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.319.170,09	3.353.000	4.035.500	2.957.500	2.960.500	2.867.500
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	102.436,21	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	147,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	648.570,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	6.877,50	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	410.957,51	810.000	1.374.000	1.314.000	1.345.000	1.310.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	376.869,01	470.000	350.000	330.000	320.000	320.000
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	466.653,87	440.000	520.000	500.000	490.000	440.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	3.091.272,67	1.300.000	1.400.000	420.000	410.000	400.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.952,00	0	45.000	47.000	49.000	51.000
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	1.433,42	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.659.069,40	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190	-2.329.190	-2.343.690
E20	Ordentliches Ergebnis	4.431.758,19	-7.183.160	-25.961.752	-12.414.642	-8.893.260	-6.850.964
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)	4.431.758,19	-7.183.160	-25.961.752	-12.414.642	-8.893.260	-6.850.964

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.175.958,98	69.157.000	66.974.000	69.324.000	71.674.000	73.924.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.127.162,89	37.148.800	37.010.884	36.145.206	34.767.206	34.605.206
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.752.077,67	26.221.500	25.962.275	26.079.900	26.179.900	26.179.900
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.375.874,95	2.975.000	3.376.300	3.365.800	3.160.800	3.160.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.744,94	1.167.361	1.174.945	1.155.430	905.630	905.630
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714.309,93	3.331.626	3.132.776	3.158.276	3.009.776	3.018.276
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.135.174,14	2.577.830	2.638.320	2.488.324	2.487.900	2.487.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.487.303,50	142.579.117	140.269.500	141.716.936	142.185.212	144.281.712
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.050.394,90	42.100.187	44.308.680	44.308.680	44.308.680	44.308.680
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839.897,11	21.612.966	26.089.791	19.675.334	18.521.867	18.332.076
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.064.824,90	22.560.600	29.080.150	24.539.950	24.363.300	24.563.300
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	42.316.657,50	47.153.000	46.751.000	47.183.000	47.254.000	47.254.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.606.729,40	7.006.130	7.965.636	7.237.207	6.173.751	6.098.377
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.878.503,81	140.432.883	154.195.257	142.944.171	140.621.598	140.556.433
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.608.799,69	2.146.234	-13.925.757	-1.227.235	1.563.614	3.725.279
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	754.428,60	591.510	865.810	739.310	631.310	523.810
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.894.128,44	3.353.000	4.035.500	2.957.500	2.960.500	2.867.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.139.699,84	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190	-2.329.190	-2.343.690
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.469.099,85	-615.256	-17.095.447	-3.445.425	-765.576	1.381.589
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.469.099,85	-615.256	-17.095.447	-3.445.425	-765.576	1.381.589
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.742,96	7.864.016	7.480.291	9.560.689	2.174.795	576.795
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.923.255,45	3.027.188	2.982.610	2.877.610	2.877.100	2.877.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.676.048,95	3.266.680	3.989.570	3.990.570	15.000	16.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148.047,36	14.157.884	14.452.471	16.428.869	5.066.895	3.469.895
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	352.929,79	1.905.832	2.901.864	1.094.425	1.078.000	1.333.642
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.862.264,39	19.626.565	35.757.625	11.580.200	7.010.500	3.159.700
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.881,46	5.000	5.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.237.075,64	21.537.397	38.664.489	12.679.625	8.088.500	4.493.342
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.028,28	-7.379.513	-24.212.018	3.749.244	-3.021.605	-1.023.447
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.380.071,57	-7.994.769	-41.307.465	303.819	-3.787.181	358.142
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	16.553.104,12	7.379.513	24.484.442	0	3.021.605	1.023.447
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.663.287,36	5.600.000	6.067.000	5.369.000	5.424.000	5.512.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.889.816,76	1.779.513	18.417.442	-5.369.000	-2.402.395	-4.488.553
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.403,18	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	0	20.938.197	6.590.175	6.189.576	4.130.411
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.318.586,42	1.779.513	39.355.639	1.221.175	3.787.181	-358.142
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-103.567,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.422.153,42	1.779.513	39.355.639	1.221.175	3.787.181	-358.142
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-311.970,18	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.194.187,51	-6.215.256	-23.162.447	-8.814.425	-6.189.576	-4.130.411

Manuelle Ergänzung, da softwarebedingt nicht darstellbar:

F45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO			1.274.285	1.274.285	1.274.285	1.274.285

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.175.958,98	69.157.000	66.974.000	69.324.000	71.674.000	73.924.000
60110000	Grundsteuer A	54.633,73	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000
60120000	Grundsteuer B	7.347.578,40	7.900.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.648.944,08	38.000.000	36.600.000	38.200.000	39.500.000	40.800.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.436.530,64	16.600.000	16.200.000	16.700.000	17.500.000	18.200.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.870.978,43	3.800.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
60310000	Vergnügungssteuer	912.135,58	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60330000	Hundesteuer	266.941,93	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
60521000	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	1.638.216,19	1.600.000	1.860.000	1.910.000	1.960.000	2.010.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.127.162,89	37.148.800	37.010.884	36.145.206	34.767.206	34.605.206
61112000	Schlüsselzuweisung B	25.719.306,00	21.960.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
61120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	1.100.000	980.000	980.000	980.000	980.000
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.653.549,00	0	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	3.642.589,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU	6.126,34	4.000	4.000	0	0	0
61441000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Bund	449.036,20	400.000	713.997	330.000	330.000	330.000
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Land	9.526.556,63	13.525.800	13.654.387	13.176.706	11.828.706	11.666.706
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.940,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
61447000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.100	0	0	0	0
61448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.789,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000
61449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.775,57	17.400	0	0	0	0
61450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.850,00	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500
61842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	0	155.000	155.000	125.000	125.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.752.077,67	26.221.500	25.962.275	26.079.900	26.179.900	26.179.900
62112000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers., Kosteners. - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.977,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62113000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers., Kosteners. - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	268.472,93	260.500	124.500	124.500	124.500	124.500
62114000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers., Kosteners. - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	53,99	0	0	0	0	0
62121000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.verpflicht. - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	330.374,23	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
62122000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.verpflicht. - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	909,16	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	745,84	500	500	500	500	500
62133000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	97.271,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
62141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	773,31	0	0	0	0	0
62141931	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Empf. n. d. LBlindenGG	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
62143000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.183,85	2.500	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	11.331,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
62192000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Sonstige Rückzahlungen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	120.500	0	0	0
62193000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Sonstige Rückzahlungen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	890,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500
62194000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Sonstige Rückzahlungen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200	0	0	0
62211000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners. - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	106.239,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
62213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners. - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.491,53	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62221000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.163,96	40.000	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	115.080,61	120.000	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	110.226,01	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	36.581,96	41.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	62.507,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62243000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Rückz. gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.876,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
62291000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Sonst. Rückzahlungen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.249,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
62292000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Sonst. Rückzahlungen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200	0	0	0
62294000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Sonst. Rückzahlungen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	100	0	0	0
62311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	1.452.042,70	1.596.000	1.725.500	1.675.500	1.775.500	1.775.500
62311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.057.091,70	5.925.000	5.914.000	5.914.000	5.914.000	5.914.000
62391000	Sonstige vom Land	1.469.593,02	3.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
62421000	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	426.406,87	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
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	165.707,28	450.000	340.000	340.000	340.000	340.000
62423000	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	111.270,96	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	22.675,98	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
62439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	6.981,38	5.000	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	247.296,45	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	370,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62451000	Erstattungen von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) vom Land	0,00	10.000	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	6.080.351,83	6.828.500	7.904.975	8.029.100	8.029.100	8.029.100

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
62611000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.100.438,22	4.850.000	4.835.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
62613000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für Eingliederungsleistungen	27.036,19	30.000	3.800	3.800	3.800	3.800
62614000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für § 28 SGB II	348.004,14	237.000	340.000	340.000	340.000	340.000
62711000	Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke im Ber. d. soz. Sicherh. -überörtlicher Träger - des Landes	0,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.375.874,95	2.975.000	3.376.300	3.365.800	3.160.800	3.160.800
63110000	Passgebühren	222.640,20	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.073.528,60	974.800	980.800	980.800	980.800	980.800
63130000	Gebühren für die Bauüberwachung	104.885,00	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
63160000	Widerspruchsgebühren	1.630,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
63190000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen - Sonstige	43.235,46	52.700	53.500	53.000	48.000	48.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	609.099,58	676.000	687.000	677.000	677.000	677.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	73.143,07	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63228000	Parkgebühren	398.835,04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	105.417,36	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
63290000	Sonstige	421.057,08	23.000	409.000	409.000	209.000	209.000
63301000	Schülerbeförderungsentgelte	9.061,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63401000	Beteiligung Essenskosten	245.484,67	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63501000	Beteiligung Schülerbetreuung	67.855,98	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.744,94	1.167.361	1.174.945	1.155.430	905.630	905.630
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	17.380,52	6.050	11.350	11.350	11.350	11.350
64120000	Mieten und Pachten	401.412,45	406.711	403.545	384.030	134.230	134.230
64140000	Beteiligung Essenskosten	409.287,69	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	355.985,32	286.200	332.000	332.000	332.000	332.000
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.678,96	68.400	18.050	18.050	18.050	18.050
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714.309,93	3.331.626	3.132.776	3.158.276	3.009.776	3.018.276
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	215.569,19	259.900	263.000	263.000	173.000	173.000
64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	350	100	100	100	100
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	104.678,34	111.000	141.000	106.000	106.000	106.000
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.076.095,57	1.212.976	1.183.176	1.237.676	1.174.176	1.172.676
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.531,93	438.500	354.300	364.300	374.300	384.300
64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	337.221,59	275.000	185.000	185.000	185.000	185.000
64245000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	187.836,58	295.500	272.500	268.500	268.500	268.500
64246000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sparkassen	2.175,94	4.000	0	0	0	0
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	515.984,16	577.600	645.700	645.700	645.700	645.700
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.861,98	22.600	28.500	28.500	28.500	28.500
64250000	Kostenerstattungen, Kost.umlagen von privaten Unternehmen	16.995,60	34.500	20.500	20.500	20.500	20.500
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	61.359,05	99.200	38.500	38.500	33.500	33.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.135.174,14	2.577.830	2.638.320	2.488.324	2.487.900	2.487.900
65210000	aktivierte Personalkosten	305.263,38	0	0	0	0	0
66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.667,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66119000	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	139.245,50	160.000	140.000	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	208.485,98	300.260	250.750	250.750	250.750	250.750
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	181.762,04	175.000	171.500	171.500	171.500	171.500
66230000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	12.488,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
66250000	Konzessionsabgaben	1.653.984,45	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
66270000	Versicherungserstattungen	232.775,44	116.650	214.650	214.650	214.650	214.650
66290000	Weitere sonst. lauf. Einzahlungen - Sonstige	221.703,75	67.820	94.320	94.320	93.900	93.900
66291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Einzahlungen aus Regressansprüchen)	2.256,33	0	0	0	0	0
66401000	Sonstige Steuererstattungen	64.077,29	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.463,10	49.100	48.100	48.104	48.100	48.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.487.303,50	142.579.117	140.269.500	141.716.936	142.185.212	144.281.712
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.050.394,90	42.100.187	44.308.680	44.308.680	44.308.680	44.308.680
70140000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	131.480,86	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
70190000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	80.576,64	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
70211000	Dienstbezüge Beamte	5.078.639,31	5.690.193	5.881.890	5.881.890	5.881.890	5.881.890
70221000	Vergütungen Arbeitnehmer	21.611.558,06	23.847.094	25.876.570	25.876.570	25.876.570	25.876.570
70291000	Vergütungen Sonstige	462.567,20	460.350	332.400	332.400	332.400	332.400
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.260,00	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.650.634,58	2.064.840	1.984.120	1.984.120	1.984.120	1.984.120
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.330.468,74	5.440.550	5.447.600	5.447.600	5.447.600	5.447.600
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.416,17	3.350	4.500	4.500	4.500	4.500
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	989.074,71	879.210	983.000	983.000	983.000	983.000
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung Beamte	7.821,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70699000	Sonstige Arbeitnehmerzulagen an Sonstige	60,22	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.673.837,38	3.482.000	3.561.000	3.561.000	3.561.000	3.561.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839.897,11	21.612.966	26.089.791	19.675.334	18.521.867	18.332.076
72201000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.149.219,83	2.955.800	3.451.950	3.142.000	3.142.000	3.142.000
72211000	Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	178.575,44	1.253.000	1.339.000	1.167.000	458.000	279.000
72312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.619.793,61	1.742.620	1.799.677	42.988	21.388	21.388
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.930.577,97	1.981.877	3.102.226	338.603	52.636	52.636
72314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	48.622,92	122.550	192.300	27.200	27.200	27.200
72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.257,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	297.628,24	324.000	319.000	319.000	319.000	319.000
72324000	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.538,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72333000	Unterhaltg. d. Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	4.721,79	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72338000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.891.305,48	3.144.900	4.013.900	3.805.200	3.798.200	3.798.200
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	58.668,94	62.900	64.600	5.000	5.000	5.000
72341000	Unterhaltung von Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.335,03	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
72349000	Unterhaltung von Sonstige	237,00	3.500	5.700	5.000	5.000	5.000
72350100	Fahrzeugunterhaltung (Wartung, Instandhaltung, Betriebsstoffe, Reifen, sonstiges)	246.054,68	180.300	181.000	181.000	181.000	181.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.402,17	22.000	35.000	20.000	22.000	22.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.649,34	69.300	88.000	77.000	77.000	77.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	729.491,91	1.109.120	1.394.210	832.700	828.700	818.700
72410000	Schülerbeförderungskosten	1.511.986,07	1.514.000	1.514.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
72420000	Essenskosten	499.008,91	544.000	585.250	585.750	585.750	586.250
72430000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	1.500	0	0	0	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	97.252,26	103.800	116.900	116.900	116.900	116.900
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	271.934,72	326.700	361.150	340.500	340.500	340.500
72460000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	428,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	317.302,02	278.600	305.693	300.193	300.193	299.900
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	163.036,19	122.800	164.500	164.500	164.500	164.500

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.111,36	28.800	41.900	41.900	41.900	41.900
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	295.026,04	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	34.936,70	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72542000	Kostenerstattungen an das Land	80.093,78	153.000	158.000	126.000	126.000	126.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	191.270,56	217.000	148.000	148.000	148.000	148.000
72545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.355.222,03	4.210.399	5.282.835	4.769.900	4.616.500	4.616.500
72548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	564.987,49	563.000	620.000	620.000	640.000	640.000
72590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	28.467,52	40.500	55.500	55.500	61.000	61.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	168.752,57	121.000	302.000	302.000	302.000	303.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.064.824,90	22.560.600	29.080.150	24.539.950	24.363.300	24.563.300
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	105.732,34	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.658,41	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	813.108,82	871.300	1.158.800	1.054.300	1.077.300	1.077.300
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	1.500,00	0	0	0	0	0
74150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.593.380,02	1.671.000	1.952.000	203.000	203.000	203.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	8.129.712,25	8.965.300	14.974.350	11.937.650	11.438.000	11.438.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	2.391.982,00	4.000.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
74422000	Bezirksverband Pfalz	681.521,00	600.000	670.000	670.000	670.000	670.000
74490000	Sonstige	5.345.230,06	6.400.000	6.350.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	42.316.657,50	47.153.000	46.751.000	47.183.000	47.254.000	47.254.000
75210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherg f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.719,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.069.441,31	7.050.000	6.700.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
75222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen	160.775,19	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
75222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	10.438,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach § 28 SGB II	226.000,52	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.795.101,51	2.028.500	219.000	219.000	219.000	219.000
75320000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	315.990,15	590.000	2.060.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.992.969,95	4.445.000	928.000	920.000	950.000	950.000
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	95.745,72	320.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
75350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.245.304,06	3.483.000	3.223.000	3.213.000	3.213.000	3.213.000
75360000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	22.117,30	0	305.000	305.000	305.000	305.000
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	18.807,93	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
75411000	Kostenbet. u. erstatt. nach SGB XII - Kostenbet. nach AGSGB XII überörtl. Tr. - an das Land	62.303,98	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.464.031,97	2.198.500	2.973.500	2.973.500	2.973.500	2.973.500
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)	4.752.203,58	5.815.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000
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 - kommunalen Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	2.202.369,42	2.415.000	2.320.000	2.320.000	2.370.000	2.370.000
75540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	13.110.478,69	14.387.000	13.841.500	13.841.500	13.891.500	13.891.500
75590000	Sonstige Leistungen	103.001,29	149.000	168.000	168.000	159.000	159.000
75622000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	176.977,41	275.000	325.000	325.000	325.000	325.000
75623000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Gemeinden	119,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
75629000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Sonstige	203.587,22	245.000	256.000	256.000	256.000	256.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
75633000	Kostenerstatt. n. SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	47.245,94	124.000	154.000	154.000	154.000	154.000
75661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	6.115,28	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.202.483,29	1.171.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
75710011	Leistungen nach dem AsylbLG - Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	335.288,94	330.000	350.000	350.000	300.000	300.000
75710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	42,97	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34- 34b SGB XII	6.122,52	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.372.246,08	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
75760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	129.793,55	132.000	121.000	121.000	121.000	121.000
75780000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	172.220,64	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
75790000	sonstige Leistungen - Sonstige	7.471,20	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
75830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.142,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.606.729,40	7.006.130	7.965.636	7.237.207	6.173.751	6.098.377
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.710,38	182.000	194.500	175.500	175.500	175.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	57.203,23	45.660	65.440	65.440	65.440	65.440
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.866,88	12.000	1.900	1.900	1.900	1.900
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85.862,58	84.300	94.700	92.200	92.200	92.200
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	67.958,61	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
76210000	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	790.023,34	796.000	809.956	763.956	446.500	446.500
76220000	Leasing	228.297,22	279.500	306.600	306.600	306.600	306.600
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76241000	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	52.878,07	100.000	105.230	105.500	105.500	105.500
76242000	Datenverarbeitung - laufende Beratung	5.426,40	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76243000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	681.171,69	802.000	796.694	863.400	863.400	793.400
76244000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	50.901,20	57.000	64.010	62.000	62.000	62.000
76249000	Datenverarbeitung - Sonstige	46.498,26	44.600	57.700	57.700	57.700	57.700
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.048.793,53	1.392.000	1.727.875	1.045.170	785.170	785.000
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	301,74	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	45.030,63	101.100	110.700	106.700	102.700	102.700
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.177,26	69.000	110.000	330.000	0	0
76259000	Ausz. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Diensten - Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Ausz. - Sonstige	9.124,35	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700.409,49	735.520	936.584	806.254	766.254	766.050
76310000	Büromaterial	73.870,64	95.500	95.550	95.550	95.550	95.550
76320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Landkarten, sonstiges	133.792,50	120.500	132.950	132.950	131.950	131.950
76331000	Porto	136.770,99	154.000	153.000	153.000	153.000	153.000
76341000	Fermeldegebühren	63.523,55	72.500	76.800	76.800	76.800	76.800
76342000	Datenübertragungsgebühren	65.190,15	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
76343000	Miete, Leasing	18.103,74	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.398,70	4.200	6.785	6.785	6.785	6.785
76351000	Annoncen	41.782,58	43.500	11.000	11.000	9.000	9.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	192.032,87	185.400	236.150	236.150	236.150	236.150
76370000	Bankgebühren	34.327,61	28.000	33.600	33.600	33.600	33.600
76380000	Transportkosten	81.484,63	53.800	65.700	20.700	20.700	20.700
76390000	Geschäftsausgaben - Sonstige	14.119,60	31.200	34.100	34.100	34.100	34.100
76411000	Gebäudeversicherungen	58.708,09	60.100	75.825	2.725	2.725	2.725
76412000	Kfz-Versicherungen	33.349,65	40.500	39.500	39.500	39.500	39.500
76413000	Haftpflichtversicherungen	197.372,48	188.300	203.890	203.890	203.890	203.890
76414000	Unfallversicherungen	10.466,19	8.500	13.000	3.000	3.000	3.000
76415000	Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	437.180,72	435.000	580.000	580.000	580.000	580.000
76419000	Sonstige Versicherungen	64.713,52	74.300	74.790	74.790	74.790	74.790
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108.579,65	107.950	113.697	113.697	113.697	113.697
76430000	sonstige Beiträge	14.035,17	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
76501000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	8.661,47	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	202,75	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	21.573,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
76790000	Ausz. f. Steuern v. Einkommen u.v. Ertrag - Sonstige	27.861,27	0	500	500	500	500
76810000	Grundsteuer	52.654,04	60.000	62.660	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	3.939,00	3.000	4.750	4.750	4.750	4.750
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	987,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	28.080,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
76920000	Verfüungsmittel	16.222,98	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
76930000	Repräsentationen	48.816,41	77.200	57.700	57.700	57.700	57.700
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	377,11	0	300	300	300	300
76990000	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	566.274,57	191.300	217.250	279.150	170.150	165.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.878.503,81	140.432.883	154.195.257	142.944.171	140.621.598	140.556.433
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.608.799,69	2.146.234	-13.925.757	-1.227.235	1.563.614	3.725.279
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	754.428,60	591.510	865.810	739.310	631.310	523.810
67110000	Zinseinzahlungen - von verbundenen Unternehmen	9.887,50	9.200	8.500	8.000	7.000	6.500
67131000	Zinseinzahlungen - von Eigenbetrieben	70.793,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
67145000	Zinseinzahlungen - von Anstalten	299.828,90	0	330.000	220.000	110.000	0
67152000	Zinseinzahlungen - von Sparkassen	52.470,13	0	100.000	100.000	100.000	100.000
67159000	Zinseinzahlungen - von sonstigen Banken und Sparkassen	5.624,50	0	0	0	0	0
67201000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	924,15	2.000	0	0	0	0
67401000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	143.820,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67701000	Einzahlungen aus Sparkassen	0,00	400.000	170.000	150.000	150.000	150.000
67801000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	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)	158.395,10	40.000	80.000	84.000	87.000	90.000
67990000	Sonstige	2.423,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.894.128,44	3.353.000	4.035.500	2.957.500	2.960.500	2.867.500
77310000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Eigenbetriebe	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77420000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an das Land	147,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
77450000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Anstalten	320.771,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
77460000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an rechtsfähige Stiftungen	6.877,50	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
77511000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Banken	410.957,51	810.000	1.374.000	1.314.000	1.345.000	1.310.000
77512000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Sparkassen	376.869,01	470.000	350.000	330.000	320.000	320.000
77514000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Girozentralen / Landesbanken	435.597,90	440.000	520.000	500.000	490.000	440.000
77519000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.130.560,61	1.300.000	1.400.000	420.000	410.000	400.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210.913,00	0	45.000	47.000	49.000	51.000
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
77990000	Sonstige	1.433,42	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.139.699,84	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190	-2.329.190	-2.343.690
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.469.099,85	-615.256	-17.095.447	-3.445.425	-765.576	1.381.589
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.469.099,85	-615.256	-17.095.447	-3.445.425	-765.576	1.381.589
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.742,96	7.864.016	7.480.291	9.560.689	2.174.795	576.795
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	80.927,52	2.162.500	28.000	3.420.000	120.000	0
68171000	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von verbundenen Unternehmen	4.106,94	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
68173200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - Sonstige	0,00	0	37.880	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	318.600	723.050	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	1.088.710,69	3.760.500	4.140.462	5.598.354	720.000	220.000
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	104.897,83	1.027.166	2.067.795	105.835	2.295	2.295
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	92.721,81	595.250	399.104	436.500	1.332.500	354.500
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von privaten Unternehmen	370,00	0	0	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - vom sonstigen privaten Bereich	167.751,23	0	84.000	0	0	0
68179000	von übrigen Bereichen	4.106,94	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.150,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.923.255,45	3.027.188	2.982.610	2.877.610	2.877.100	2.877.100
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	197.625,22	198.134	192.800	192.800	192.800	192.800
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.399,91	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	242.734,03	243.830	237.300	237.300	237.300	237.300
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.440.256,29	2.453.824	2.410.510	2.410.510	2.410.000	2.410.000
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.240,00	94.000	105.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.676.048,95	3.266.680	3.989.570	3.990.570	15.000	16.000
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	11.791,10	12.500	13.500	14.500	15.000	16.000
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	0	0
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	419.750,00	1.029.930	1.751.820	1.751.820	0	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	20.257,85	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148.047,36	14.157.884	14.452.471	16.428.869	5.066.895	3.469.895
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	352.929,79	1.905.832	2.901.864	1.094.425	1.078.000	1.333.642
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.094,45	150.000	302.000	150.000	150.000	150.000
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	316.983,80	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.851,54	1.515.832	2.099.864	444.425	428.000	683.642
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.862.264,39	19.626.565	35.757.625	11.580.200	7.010.500	3.159.700
78510000	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	110.148,44	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78533000	Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
78552000	Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht.	6.800,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.206,74	594.500	438.000	275.000	1.060.000	560.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	1.158.327,01	1.603.200	1.762.276	953.000	943.000	943.000
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	140.906,75	186.000	91.000	91.000	10.000	10.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	5.383.875,45	17.112.865	33.308.349	10.111.200	4.847.500	1.496.700
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.881,46	5.000	5.000	5.000	0	0
78833100	Waren - Grundstücke	21.881,46	5.000	5.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.237.075,64	21.537.397	38.664.489	12.679.625	8.088.500	4.493.342
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.028,28	-7.379.513	-24.212.018	3.749.244	-3.021.605	-1.023.447
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.380.071,57	-7.994.769	-41.307.465	303.819	-3.787.181	358.142
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	16.553.104,12	7.379.513	24.484.442	0	3.021.605	1.023.447
69253100	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen - v. inländ. Geldmarkt - Laufz. 5 Jahre u. mehr - Euro-Währung (fester Zins)	16.553.104,12	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	7.379.513	24.484.442	0	3.021.605	1.023.447
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.663.287,36	5.600.000	6.067.000	5.369.000	5.424.000	5.512.000
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.663.287,36	5.250.000	5.210.000	4.512.000	4.462.000	4.514.000

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	350.000	857.000	857.000	962.000	998.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.889.816,76	1.779.513	18.417.442	-5.369.000	-2.402.395	-4.488.553
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.403,18	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	0	20.938.197	6.590.175	6.189.576	4.130.411
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.318.586,42	1.779.513	39.355.639	1.221.175	3.787.181	-358.142
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-103.567,00	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	14.694,05	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-875,00	0	0	0	0	0
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	-124.180,97	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	6.794,92	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.422.153,42	1.779.513	39.355.639	1.221.175	3.787.181	-358.142
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-311.970,18	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.194.187,51	-6.215.256	-23.162.447	-8.814.425	-6.189.576	-4.130.411

Manuelle Ergänzung, da softwarebedingt nicht darstellbar:

F45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO			1.274.285	1.274.285	1.274.285	1.274.285

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.358,41	181.300	181.520	181.220	181.120	180.920
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.957,39	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.821,63	338.800	285.000	310.000	250.000	250.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	115.641,04	49.316	13.944	27.321	29.223	23.397
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.535,35	576.116	488.114	526.191	467.993	461.967
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.641.936,40	4.715.081	5.137.851	5.093.214	5.086.066	5.092.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.488,02	543.000	715.293	695.293	695.293	695.000
E11	- Abschreibungen	125.330,22	95.800	129.200	128.800	128.700	128.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.006,32	14.000	39.000	14.000	14.000	14.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.167.542,65	2.499.670	2.696.472	2.844.472	2.730.016	2.659.642
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.559.303,61	7.867.551	8.717.816	8.775.779	8.654.075	8.590.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.918.768,26	-7.291.435	-8.229.702	-8.249.588	-8.186.082	-8.128.165
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.918.768,26	-7.291.435	-8.229.702	-8.249.588	-8.186.082	-8.128.165
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471,27	-100	-206	-206	-206	-206
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.919.239,53	-7.291.535	-8.229.908	-8.249.794	-8.186.288	-8.128.371

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-252.498,12	-248.120	-331.746	-331.746	-331.290	-331.290
11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit	-199.775,78	-216.250	-219.910	-219.910	-219.910	-219.910
11.1.400	Gemeindeorgane und Gremien	-704.333,25	-783.641	-797.090	-796.790	-796.790	-796.890
11.1.600	Gleichstellung	-64.265,01	-70.370	-69.110	-69.110	-69.110	-69.110
11.1.700	Personalvertretung	-163.810,77	-179.890	-182.237	-182.237	-182.237	-181.570
11.2.001	Personal	-987.379,57	-685.261	-849.117	-791.103	-782.053	-794.703
11.3.001	Organisation	-200.591,56	-279.840	-244.785	-244.785	-244.785	-244.785
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.355.347,59	-1.898.150	-2.104.110	-2.154.110	-2.154.110	-2.084.110
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-1.981.213,51	-1.880.683	-2.198.180	-2.198.180	-2.198.180	-2.198.180
11.4.580	Zentrale Leistungen steuerpflichtig	8.130,89	61.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.4.600	Versicherungen	-591.767,49	-562.720	-722.315	-722.315	-722.315	-722.315
12.1.200	Wahlen und Statistik	-118.552,70	-169.230	-129.210	-182.210	-128.210	-128.210
28.1.300	Partnerschaften und sonstige Kulturförderung	-23.400,78	-50.460	-30.682	-30.682	-30.682	-30.682
41.4.300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	5.251,50	0	0	0	0	0
57.1.001	Kommunale Wirtschaftsförderung	-289.214,52	-327.820	-378.210	-353.410	-353.410	-353.410

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 11
Stadt Zweibrücken
Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.032,59	37.700	53.000	53.000	53.000	53.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.112,66	201.000	154.400	154.400	154.400	154.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	324.371,77	217.113	327.866	330.519	330.896	329.741
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.517,02	455.813	535.266	537.919	538.296	537.141
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	809.148,71	930.050	1.050.423	1.041.569	1.040.151	1.041.505
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,57	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	892,31	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.119,12	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260.548,35	300.000	236.800	236.800	236.800	236.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.934,06	1.273.550	1.339.723	1.330.869	1.329.451	1.330.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-507.417,04	-817.737	-804.457	-792.950	-791.155	-793.664
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-507.417,04	-817.737	-804.457	-792.950	-791.155	-793.664
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	0	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-510.617,04	-817.737	-805.524	-794.017	-792.222	-794.731

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-514.393,36	-819.937	-826.657	-815.150	-813.355	-815.864
11.2.080	Serviceleistungen Personal steuerpflichtig	7.076,28	2.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11.3.001	Organisation	-99,96	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.129,46	132.400	138.200	140.066	140.066	140.066
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.968,85	109.000	119.000	109.000	109.000	109.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.887,04	6.200	6.000	6.000	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586,44	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
E7	+	Sonstige laufende Erträge	18.783,00	10.800	13.180	6.229	6.664	5.335
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.354,79	276.400	295.980	280.895	275.330	274.001
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.929,02	1.294.287	1.433.404	1.423.225	1.421.595	1.423.151
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.354,30	471.931	534.471	437.971	445.471	436.971
E11	-	Abschreibungen	399.085,44	391.400	405.450	403.850	403.150	402.550
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.776,92	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	177.907,21	170.540	183.950	182.450	182.450	182.450
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089.052,89	2.348.158	2.592.275	2.482.496	2.487.666	2.480.122
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.758.698,10	-2.071.758	-2.296.295	-2.201.601	-2.212.336	-2.206.121
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-1.758.698,10	-2.071.758	-2.296.295	-2.201.601	-2.212.336	-2.206.121
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.390,00	4.315	21.101	5.101	5.101	21.101
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.733.308,10	-2.067.443	-2.275.194	-2.196.500	-2.207.235	-2.185.020

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-126.316,80	-152.877	-192.124	-178.896	-176.831	-179.716
12.6.001	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz	-1.397.883,39	-1.691.061	-1.860.091	-1.791.991	-1.804.991	-1.796.491
12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"	-234.497,91	-227.820	-244.080	-230.714	-230.514	-229.914

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 14
Stadt Zweibrücken
Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	6.342,00	3.879	1.073	2.102	2.249	1.801
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.342,00	18.879	1.073	2.102	2.249	1.801
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.866,87	344.383	348.352	344.917	344.366	344.892
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	55,16	100	20	20	20	20
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.967,41	19.000	14.450	14.450	14.450	14.450
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.889,44	363.483	362.822	359.387	358.836	359.362
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.547,44	-344.604	-361.749	-357.285	-356.587	-357.561
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-308.547,44	-344.604	-361.749	-357.285	-356.587	-357.561
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	-308.547,44	-344.604	-361.749	-357.285	-356.587	-357.561

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-43.970,52	-59.396	-69.749	-65.285	-64.587	-65.561
11.8.100	Prüfung	-264.576,92	-296.708	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.829.320,55	69.157.000	66.974.000	69.324.000	71.674.000	73.924.000
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.002.838,65	23.165.000	22.494.000	22.494.000	22.464.000	22.464.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.948,84	300	300	300	300	300
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,46	300	300	300	300	300
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.684,24	670.800	575.200	585.200	595.200	605.200
E7	+	Sonstige laufende Erträge	782.488,76	200.964	179.508	187.047	188.119	184.836
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.051.606,50	93.194.364	90.223.308	92.590.847	94.921.919	97.178.636
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263.329,15	2.572.249	2.710.913	2.685.756	2.681.728	2.685.573
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,50	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E11	-	Abschreibungen	763.498,32	614.200	805.000	780.200	780.200	780.200
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417.464,41	11.600.000	11.776.500	12.010.000	12.323.000	12.523.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	409.269,67	70.810	131.810	128.810	128.810	128.810
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.854.213,05	14.858.459	15.426.923	15.607.466	15.916.438	16.120.283
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.197.393,45	78.335.905	74.796.385	76.983.381	79.005.481	81.058.353
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	660.100,69	591.510	865.810	739.310	631.310	523.810
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.318.990,12	3.353.000	4.035.500	2.957.500	2.960.500	2.867.500
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.658.889,43	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190	-2.329.190	-2.343.690
E20		Ordentliches Ergebnis	85.538.504,02	75.574.415	71.626.695	74.765.191	76.676.291	78.714.663
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,74	37.854	4.009	4.009	4.009	4.009
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.540.927,76	75.612.269	71.630.704	74.769.200	76.680.300	78.718.672

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
11.2.001	Personal	-300.922,95	-357.316	-468.865	-433.169	-428.069	-435.197
11.6.001	Finanzen	-1.322.281,71	-1.284.859	-1.568.480	-1.543.680	-1.543.680	-1.543.680
11.6.200	Zahlungsabwicklung	3.065.636,51	-564.810	-611.590	-611.590	-611.590	-611.590
11.6.280	Serviceleistungen der Kasse steuerpflichtig	-453,79	0	0	0	0	0
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen	88.248.498,90	81.622.600	78.653.700	80.663.700	82.723.700	84.783.700
61.2.100	Zins- und ähnliche Erträge und Aufwendungen	-3.037.565,43	-2.891.790	-2.943.490	-1.971.990	-2.112.990	-2.127.490
62.3.001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-446.186,79	-438.700	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
62.6.001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-791.272,36	-603.710	-1.116.580	-1.020.080	-1.033.080	-1.033.080
62.6.080	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens steuerpflichtig	123.051,64	93.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 30
Stadt Zweibrücken
Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,86	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.103,00	2.816	694	1.361	1.455	1.166
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.686,86	6.516	4.694	5.361	5.455	5.166
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.213,90	259.715	259.314	257.090	256.734	257.074
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	233,90	300	240	240	240	240
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.106,72	4.000	7.140	7.140	7.140	7.140
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.554,52	264.015	266.694	264.470	264.114	264.454
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.867,66	-257.499	-262.000	-259.109	-258.659	-259.288
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-200.867,66	-257.499	-262.000	-259.109	-258.659	-259.288
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	-200.867,66	-257.499	-262.000	-259.109	-258.659	-259.288

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
11.2.001	Personal	-30.334,88	-42.037	-44.610	-41.719	-41.269	-41.898
11.9.001	Recht	-170.532,78	-215.462	-217.390	-217.390	-217.390	-217.390

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.118,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.856,58	30.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.889,36	1.155.500	1.572.000	1.572.000	1.372.000	1.372.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815,60	100	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.898,08	45.700	36.200	36.200	31.200	31.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	269.131,14	336.954	262.408	272.391	273.812	269.463
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.003.471,85	1.572.254	1.883.908	1.893.891	1.690.312	1.685.963
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.015.099,49	3.432.140	3.555.847	3.522.530	3.517.195	3.522.288
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.104,65	319.100	354.700	345.600	345.600	345.600
E11	- Abschreibungen	10.033,70	9.500	9.400	7.900	5.600	3.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.913,68	71.750	71.750	78.650	89.000	89.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179.048,61	164.280	181.300	177.100	177.100	177.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.621.200,13	3.996.770	4.172.997	4.131.780	4.134.495	4.137.888
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.617.728,28	-2.424.516	-2.289.089	-2.237.889	-2.444.183	-2.451.925
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.617.728,28	-2.424.516	-2.289.089	-2.237.889	-2.444.183	-2.451.925
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344,73	-1.146	-636	-636	-636	-636
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.617.383,55	-2.425.662	-2.289.725	-2.238.525	-2.444.819	-2.452.561

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-409.009,95	-491.144	-619.659	-576.359	-569.603	-579.045
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-784.649,96	-1.154.302	-899.740	-893.340	-1.108.690	-1.108.690
12.2.300	Einwohner- und Ausländerwesen	-414.444,21	-538.290	-520.230	-520.230	-519.330	-517.630
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Verkehrsüberwachung	67.553,97	38.630	-84.760	-83.260	-81.860	-81.860
12.3.300	Fahrerlaubnisse / Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	-97.501,49	-117.910	-132.790	-132.790	-132.790	-132.790
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	40.239,59	-42.310	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
12.3.480	Serviceleistungen Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen steuerpflichtig	6.815,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.4.400	Tierkörperbeseitigung	-22.189,33	-27.600	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
56.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	-4.542,50	-91.590	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 34
Stadt Zweibrücken
Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.213,12	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.558,00	3.181	941	1.844	1.971	1.579
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.802,12	103.181	106.941	107.844	107.971	107.579
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.549,92	303.593	328.546	325.535	325.052	325.513
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	368,78	400	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.310,13	6.200	10.130	10.130	10.130	10.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.353,11	314.693	343.576	340.565	340.082	340.543
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.550,99	-211.512	-236.635	-232.721	-232.111	-232.964
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-163.550,99	-211.512	-236.635	-232.721	-232.111	-232.964
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	-163.550,99	-211.512	-236.635	-232.721	-232.111	-232.964

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-35.517,84	-42.980	-57.975	-54.061	-53.451	-54.304
12.2.400	Personenstandswesen	-128.195,86	-168.532	-178.660	-178.660	-178.660	-178.660
12.2.480	Serviceleistungen des Standesamtes steuerpflichtig	162,71	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336.655,75	2.508.300	1.470.803	1.129.022	1.129.022	1.124.622
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.682,13	280.000	343.000	343.000	343.000	343.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.187,66	29.350	29.530	29.530	22.730	22.730
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.550,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	194.515,62	69.583	19.288	27.814	29.026	25.313
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037.591,76	2.917.233	1.892.621	1.559.366	1.553.778	1.545.665
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.062.514,77	5.410.723	5.822.147	5.793.696	5.789.141	5.793.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187.474,58	7.317.783	7.752.791	5.217.467	4.931.500	4.931.500
E11	- Abschreibungen	1.896.689,80	1.803.900	1.932.910	1.911.110	1.880.010	1.861.610
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.819,82	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	524.698,81	403.310	427.477	328.597	328.597	328.597
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.106.197,78	15.265.716	16.365.325	13.680.870	13.359.248	13.345.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.068.606,02	-12.348.483	-14.472.704	-12.121.504	-11.805.470	-11.799.532
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.068.606,02	-12.348.483	-14.472.704	-12.121.504	-11.805.470	-11.799.532
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179,50	-619	-460	-460	-460	-460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.068.785,52	-12.349.102	-14.473.164	-12.121.964	-11.805.930	-11.799.992

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-665.246,11	-806.150	-812.909	-775.932	-770.165	-778.227
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-219.483,04	-36.090	-68.450	-67.950	-67.950	-67.950
21.1.001	Grundschulen	-2.137.723,59	-2.750.732	-3.127.326	-2.355.168	-2.361.968	-2.361.968
21.5.100	Realschule plus	-1.508.667,85	-1.672.558	-1.754.791	-1.523.470	-1.522.770	-1.522.470
21.7.001	Gymnasien	-2.620.767,12	-2.787.109	-3.099.568	-2.336.730	-2.336.730	-2.336.730
22.1.001	Förderschulen	-612.175,55	-655.367	-655.020	-612.820	-612.820	-612.820
23.1.001	Berufsbildende Schule	-2.699.391,13	-685.585	-2.033.903	-1.558.192	-1.272.125	-1.267.925
24.1.100	Schülerbeförderung	-1.591.650,76	-1.592.310	-1.624.040	-1.824.040	-1.824.040	-1.824.040
24.2.001	Fördermaßnahmen für Schüler	-65.481,47	-139.680	-144.310	-144.310	-144.210	-144.110
24.3.100	Schulartübergreifende Maßnahmen	-55.450,40	-139.020	-105.620	-57.920	-57.920	-57.920
25.2.100	Medienzentren	-21.498,25	-28.570	-25.770	-25.770	-25.770	-25.770
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-203.033,08	-205.724	-217.132	-217.132	-217.132	-215.032
42.4.100	Kommunale Sportstätten	-668.211,53	-849.588	-803.865	-622.070	-591.870	-584.570
53.1.180	Kommunale Elektrizitätsversorgung steuerpflichtig	173,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.874,17	651.200	578.850	578.850	578.750	578.550
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.758,18	356.000	342.500	342.500	342.500	342.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.375,70	457.550	441.350	441.350	441.350	441.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,10	15.550	17.400	15.900	17.400	15.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	61.967,45	29.376	8.656	16.959	18.140	14.523
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419.974,60	1.509.676	1.388.756	1.395.559	1.398.140	1.392.823
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600.217,89	2.693.451	3.054.602	3.026.894	3.022.457	3.026.693
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.435,68	182.236	505.053	254.853	254.853	254.853
E11	- Abschreibungen	108.028,02	107.500	108.400	100.500	100.500	100.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.192,51	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	901.667,14	887.570	1.101.447	1.039.443	1.044.443	1.039.443
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.874.541,24	3.897.757	4.795.502	4.447.690	4.448.253	4.447.089
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.454.566,64	-2.388.081	-3.406.746	-3.052.131	-3.050.113	-3.054.266
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.454.566,64	-2.388.081	-3.406.746	-3.052.131	-3.050.113	-3.054.266
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.937,88	-6.370	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.461.504,52	-2.394.451	-3.412.079	-3.057.464	-3.055.446	-3.059.599

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-338.926,04	-388.076	-516.196	-480.185	-474.567	-482.420
25.1.100	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	-193.444,07	-207.581	-225.195	-220.495	-220.595	-220.595
25.2.200	Archive einschließlich Stadtarchiv	-132.657,06	-131.070	-174.268	-174.268	-174.268	-174.268
26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen	-62.170,08	-127.750	-130.030	-130.030	-130.030	-130.030
26.1.081	Betrieb gewerblicher Art Musikfestspiele Euroclassic	-48.849,46	1.860	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
26.1.082	Betrieb gewerblicher Art Theater und Konzerte	-295.295,07	-229.230	-246.070	-246.070	-246.070	-246.070
26.3.100	Musikschule	-337.819,34	-209.567	-411.523	-407.223	-407.223	-407.223
27.1.001	Volkshochschule	-124.402,28	-104.440	-206.840	-206.840	-206.840	-206.840
27.2.100	Stadtbücherei mit Zweigstellen	-374.509,61	-383.795	-657.474	-401.570	-401.570	-401.370
28.1.300	Partnerschaften und sonstige Kulturförderung	-743,00	0	0	0	0	0
55.1.200	Sonstige Erholungseinrichtungen	-34.465,33	-47.170	-49.870	-49.670	-49.670	-49.670
57.5.200	Kommunale Tourismusförderung	-172.760,95	-248.300	-201.750	-198.250	-201.750	-198.250
57.5.280	Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr (57.5.200 und 57.5.300 zusammengefasst)	-126.966,36	-78.250	-195.960	-145.960	-145.960	-145.960
57.5.300	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	-211.557,99	-234.712	-346.170	-346.170	-346.170	-346.170

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.956,43	181.000	170.250	107.250	107.250	107.250
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.834.556,64	23.846.000	23.702.475	23.820.100	23.920.100	23.920.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.421,16	704.800	759.200	759.200	754.200	754.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	111.764,00	54.399	38.479	55.245	57.630	50.328
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.040.248,23	24.788.199	24.672.404	24.743.795	24.841.180	24.833.878
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.975.585,99	3.495.987	3.919.032	3.863.078	3.854.119	3.862.673
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.036,87	544.000	582.500	582.500	602.500	602.500
E11	- Abschreibungen	165.584,28	38.200	38.240	38.140	38.140	37.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.719,48	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.204.854,61	37.023.500	35.585.500	36.737.500	36.097.500	36.097.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	592.397,52	86.750	111.990	111.990	110.990	110.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.548.178,75	41.256.437	40.325.262	41.421.208	40.791.249	40.799.203
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.507.930,52	-16.468.238	-15.652.858	-16.677.413	-15.950.069	-15.965.325
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.507.930,52	-16.468.238	-15.652.858	-16.677.413	-15.950.069	-15.965.325
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.507.930,52	-16.499.238	-15.652.858	-16.677.413	-15.950.069	-15.965.325

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-400.948,81	-466.258	-789.423	-716.703	-705.359	-721.215
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-794.124,79	-835.040	-822.730	-823.230	-823.230	-823.230
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-294.752,83	-732.610	-241.120	-412.120	-412.120	-412.120
31.1.300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-40.163,97	-48.260	-51.730	-51.730	-51.730	-51.730
31.1.400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	29.891,38	-190.000	-335.000	-380.000	-380.000	-380.000
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	41.656,53	-900	-900	-900	-900	-300
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.898.526,55	-1.479.100	-1.405.260	-1.405.260	-1.335.260	-1.335.260
31.1.700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	-238.080,31	-357.250	-278.280	-265.280	-265.280	-265.280
31.1.800	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-46.149,92	-109.300	-115.370	-115.370	-114.370	-114.370
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-7.205.401,99	-7.759.669	-7.546.510	-7.946.510	-7.966.510	-7.966.510
31.2.200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	4.445.143,79	4.841.000	4.855.000	4.300.000	5.020.000	5.020.000
31.3.001	Hilfen für Asylbewerber	-241.100,06	1.732.280	398.610	398.610	448.610	448.610
31.6.010	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5.633.414,22	6.226.149	7.361.345	7.485.470	7.485.470	7.485.470
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	-187,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)	-4.965.626,30	-4.774.000	-4.773.400	-4.773.400	-4.773.400	-4.773.400
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)	-592.471,22	-452.500	-605.500	-605.500	-655.500	-655.500
31.6.400	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-10.523.552,52	-11.484.500	-10.689.000	-10.689.000	-10.739.000	-10.739.000
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	240.962,15	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
33.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.125,36	-12.760	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
34.3.001	Betreuungswesen / Förderung von Betreuungsvereinen	-148.880,30	-155.290	-157.150	-157.050	-157.050	-157.050
34.4.001	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	-1.885,41	-3.960	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
35.1.100	Wohngeld	-184.733,69	-225.930	-222.990	-222.990	-222.990	-222.990
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-53.084,36	-54.330	-43.930	-43.930	-48.930	-48.930
35.1.400	Soziale Sonderleistungen	-215.321,68	-285.700	-291.220	-291.220	-291.220	-291.220
35.2.001	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-24.952,18	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
36.4.001	Jugendhilfeplanung	4.419,99	0	0	0	0	0
41.2.130	Gemeindefachstellenstation	-14.282,64	-74.330	-62.580	-125.580	-125.580	-125.580
41.2.170	Beratungs- und Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt	-7.066,09	-10.980	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
41.4.500	Beratung und Betreuung	0,00	0	-55.370	-55.370	-55.370	-55.370

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.713.925,76	8.576.200	10.407.403	10.407.403	10.407.303	10.407.203
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.032.676,18	2.345.500	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.358,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.020,00	410.000	418.500	418.500	417.000	417.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.890,23	944.476	937.276	937.276	847.276	847.276
E7	+ Sonstige laufende Erträge	522.657,77	152.658	10.271	20.125	21.525	17.235
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.668.527,94	12.584.834	14.185.450	14.195.304	14.105.104	14.100.714
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.019.303,24	15.919.070	15.940.936	15.908.055	15.902.790	15.907.817
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.700,76	1.516.292	1.616.672	797.250	793.250	793.250
E11	- Abschreibungen	575.117,85	482.400	551.250	551.150	551.150	549.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.789.493,75	8.694.000	14.577.000	11.065.000	11.065.000	11.065.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.180.730,25	10.129.500	11.165.500	11.165.500	11.156.500	11.156.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	556.130,29	596.390	631.885	629.075	629.075	629.075
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.456.476,14	37.337.652	44.483.243	40.116.030	40.097.765	40.100.992
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.787.948,20	-24.752.818	-30.297.793	-25.920.726	-25.992.661	-26.000.278
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	179,97	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-179,97	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.788.128,17	-24.752.818	-30.297.793	-25.920.726	-25.992.661	-26.000.278
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.364,20	-2.250	-16.621	-621	-621	-16.621
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.804.492,37	-24.755.068	-30.314.414	-25.921.347	-25.993.282	-26.016.899

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-1.853.351,73	-2.081.538	-1.906.225	-1.863.490	-1.856.825	-1.866.142
24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	-19.743,76	-24.630	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.106,48	-16.500	0	0	0	0
34.1.001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-259.583,65	-55.460	-652.440	-652.340	-652.340	-652.340
35.1.300	Elterngeld	-71.904,18	-77.310	-77.270	-77.270	-77.270	-77.270
36.1.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-195.106,22	-239.150	-249.050	-249.050	-249.050	-249.050
36.2.100	Jugendarbeit / Jugendberufshilfe / Jugendpflege	-264.470,97	-309.930	-329.060	-329.060	-329.060	-329.060
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-348.789,67	-425.660	-480.920	-480.920	-480.920	-480.920
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-126.737,21	-126.720	-150.380	-150.380	-150.380	-150.380
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-5.741.846,64	-6.631.890	-6.770.540	-6.770.540	-6.770.540	-6.770.540
36.3.500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen	-1.019.463,69	-894.930	-1.273.680	-1.273.680	-1.273.680	-1.273.680
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-1.493,95	-26.650	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
36.3.700	Amtsverwaltungshilfe, Amtspflegschaft, Beistandschaft	-230.724,60	-181.571	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
36.3.800	Jugendgerichtshilfe	-68.063,06	-73.520	-73.130	-73.130	-73.130	-73.130
36.4.001	Jugendhilfeplanung	-73.025,48	-74.620	-73.820	-73.820	-73.820	-73.820
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.621.235,21	-12.473.793	-16.845.205	-13.080.972	-13.168.572	-13.166.772
36.6.001	Einrichtungen der Jugendberufshilfe	-803.946,41	-911.022	-934.759	-364.760	-364.760	-364.760
41.2.100	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	-84.535,26	-127.924	-149.864	-149.864	-149.864	-149.864

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.211.209,00	4.234.800	4.156.302	3.691.605	2.335.605	2.167.605
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477.716,31	3.482.000	3.279.182	3.278.682	3.271.582	3.270.982
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.848,66	257.161	266.115	246.600	11.100	11.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.979,69	347.500	318.500	310.500	310.500	310.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.904.134,14	1.888.750	1.896.575	1.803.000	1.809.184	1.788.959
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.543.887,80	10.210.211	9.916.674	9.330.387	7.737.971	7.549.146
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.507.394,36	2.779.521	4.180.827	4.025.883	4.001.076	4.024.764
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077.561,17	10.707.924	14.019.111	11.335.200	10.444.200	10.265.200
E11	- Abschreibungen	7.195.186,75	6.607.700	6.748.470	6.747.170	6.736.770	6.729.670
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.658.960,10	1.697.850	1.986.900	743.300	243.300	243.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.916.722,13	1.798.110	2.259.785	1.555.750	602.750	602.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.355.824,51	23.591.105	29.195.093	24.407.303	22.028.096	21.865.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.811.936,71	-13.380.894	-19.278.419	-15.076.916	-14.290.125	-14.316.538
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.811.936,71	-13.380.894	-19.278.419	-15.076.916	-14.290.125	-14.316.538
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,62	-684	-787	-787	-787	-787
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.812.942,33	-13.381.578	-19.279.206	-15.077.703	-14.290.912	-14.317.325

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaupamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-330.142,74	-396.069	-1.494.862	-1.278.493	-1.247.082	-1.290.995
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	-1.231.373,49	-1.622.925	-2.140.027	-1.237.380	-990.880	-990.680
11.4.180	Gaststätten steuerpflichtig	2.016,84	6.000	7.000	7.000	0	0
51.1.100	Raumordnung, Regional- und Landesplanung	-69.672,70	-32.990	-40.830	-40.830	-40.830	-40.830
51.1.200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-23.716,13	-222.060	-517.650	-704.650	-434.650	-434.650
51.1.300	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung	-599.762,89	-353.070	-449.690	-350.490	-293.490	-292.790
51.1.400	Bauleitplanung / Umsetzung und Steuerung von Planung	-111.181,25	-91.240	-80.470	-80.470	-80.470	-80.470
51.1.500	Planung Umweltschutz	-1.109,95	-1.160	-810	-810	-810	-810
51.1.600	Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Geoinformationssysteme	-279.236,77	-351.440	-346.090	-346.090	-351.090	-351.090
51.1.680	Serviceleistungen Kataster steuerpflichtig	1.554,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.1.100	Baurechtliche Verfahren	-98.423,38	-13.676	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
52.1.200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-74.345,45	-73.430	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
52.2.001	Wohnungsbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	-8.098,00	0	-10.625	0	0	0
52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-14.536,60	-13.340	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
53.7.400	Abfallrecht	-56.189,11	-88.750	-90.490	-91.490	-92.490	-93.490
54.1.001	Gemeindestraßen	-6.244.336,11	-4.996.684	-6.982.758	-6.902.000	-6.901.100	-6.901.000
54.2.001	Kreisstraßen	-816.847,99	-434.421	-1.420.200	-1.294.940	-1.296.940	-1.296.940
54.3.001	Landesstraßen	-715.819,48	-968.147	-1.193.563	-1.063.660	-1.063.660	-1.063.660
54.4.001	Bundesstraßen	-165.915,12	-286.743	-319.813	-319.850	-319.850	-319.850
54.6.001	Parkeinrichtungen	-165.820,71	-210.930	-222.960	-222.960	-69.580	-69.580
54.6.080	Parkplätze steuerrelevant	179.731,88	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
54.7.001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.047.718,77	-1.455.370	-1.728.840	-329.840	-339.840	-339.840
55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-823.591,23	-923.900	-954.244	-16.530	-16.430	-16.330
55.2.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-903.940,35	-601.110	-708.032	-385.295	-319.295	-301.295
55.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz	-86.248,24	-210.080	-245.940	-238.940	-238.940	-238.940
55.5.001	Kommunale Forstwirtschaft	10.540,61	-52.055	-50.048	-137.450	-137.550	-138.150
55.5.300	Kommunale Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege	-56.237,92	-51.044	-56.748	76.252	76.252	76.252
57.3.100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-81.516,40	-112.760	-203.689	-90.960	-104.360	-104.360

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.358,41	181.300	181.520	181.220	181.120	180.920
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	313.507,24	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.315,26	800	1.020	820	720	620
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	535,91	500	500	400	400	300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.756,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.957,39	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
44120000	Mieten und Pachten	2.160,00	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.797,39	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.821,63	338.800	285.000	310.000	250.000	250.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	65.518,60	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	35.000	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	43.347,29	0	0	60.000	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.475,04	103.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	57.827,43	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.548,11	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.371,20	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	14.000	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.733,96	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	115.641,04	49.316	13.944	27.321	29.223	23.397
46270000	Versicherungserstattungen	1.769,42	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	13.290,62	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.581,00	49.316	13.944	27.321	29.223	23.397
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.535,35	576.116	488.114	526.191	467.993	461.967
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.641.936,40	4.715.081	5.137.851	5.093.214	5.086.066	5.092.890
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	132.181,86	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	805.893,94	892.731	884.790	884.790	884.790	884.790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.055.533,01	2.258.883	2.537.790	2.537.790	2.537.790	2.537.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	156.697,27	199.740	199.740	199.740	199.740	199.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	415.877,76	518.320	535.970	535.970	535.970	535.970
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	101.868,83	98.110	101.800	101.800	101.800	101.800
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	78.972,00	183.820	238.017	201.227	195.336	200.960
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	41.689,00	36.231	50.769	42.922	41.665	42.865
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	12.062,00	8.706	3.339	3.339	3.339	3.339

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	9.226,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	791.300,73	388.540	386.950	386.950	386.950	386.950
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	52.490	52.490	52.490	52.490
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	28.264,00	0	11.196	11.196	11.196	11.196
51701000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (im Ruhestand)	12.370,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.488,02	543.000	715.293	695.293	695.293	695.000
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.804,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	26.282,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	41.744,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.502,81	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt. -, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	210.681,98	230.000	281.000	261.000	261.000	261.000
52420000	Essenskosten	1.836,04	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.541,98	8.000	10.293	10.293	10.293	10.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.724,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.803,10	120.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.565,68	96.000	253.000	253.000	253.000	253.000
E11	- Abschreibungen	125.330,22	95.800	129.200	128.800	128.700	128.600
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.052,87	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602,92	600	700	700	600	500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	177,63	200	200	200	200	200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	976,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	96.519,98	76.600	107.300	106.900	106.900	106.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.006,32	14.000	39.000	14.000	14.000	14.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.006,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.167.542,65	2.499.670	2.696.472	2.844.472	2.730.016	2.659.642
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.740,78	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.853,91	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	453,90	0	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	166,90	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.527,12	3.000	3.456	3.456	3.000	3.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	142.154,99	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.160,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	614.168,17	728.500	728.800	798.800	798.800	728.800
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	45.770,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.910,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	78.730,20	135.000	151.170	151.170	151.170	151.000
56290000	Sonst. Aufwändgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	21.304,06	24.170	18.704	18.704	18.704	18.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	43.469,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	58.755,53	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56331000	Porto	117.616,32	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
56341000	Fernmeldegebühren	15.481,27	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	57.783,65	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	28.371,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.009,72	0	0	0	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	21.537,33	22.400	25.400	25.400	25.400	25.400
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,51	0	125	125	125	125
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.614,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	181.265,17	184.500	200.000	200.000	200.000	200.000
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.755,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	437.180,72	435.000	580.000	580.000	580.000	580.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	58.199,29	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87.171,36	84.100	85.267	85.267	85.267	85.267
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	111,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.626,64	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.328,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	30.420,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
56920000	Verfügungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.803,59	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	46.253,69	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	256,91	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.001,36	50.000	37.000	115.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.559.303,61	7.867.551	8.717.816	8.775.779	8.654.075	8.590.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.918.768,26	-7.291.435	-8.229.702	-8.249.588	-8.186.082	-8.128.165
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.918.768,26	-7.291.435	-8.229.702	-8.249.588	-8.186.082	-8.128.165
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471,27	-100	-206	-206	-206	-206
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.919.239,53	-7.291.535	-8.229.908	-8.249.794	-8.186.288	-8.128.371

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-252.498,12	-248.120	-331.746	-331.746	-331.290	-331.290
11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit	-199.775,78	-216.250	-219.910	-219.910	-219.910	-219.910
11.1.400	Gemeindeorgane und Gremien	-704.333,25	-783.641	-797.090	-796.790	-796.790	-796.890
11.1.600	Gleichstellung	-64.265,01	-70.370	-69.110	-69.110	-69.110	-69.110
11.1.700	Personalvertretung	-163.810,77	-179.890	-182.237	-182.237	-182.237	-181.570
11.2.001	Personal	-987.379,57	-685.261	-849.117	-791.103	-782.053	-794.703
11.3.001	Organisation	-200.591,56	-279.840	-244.785	-244.785	-244.785	-244.785
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.355.347,59	-1.898.150	-2.104.110	-2.154.110	-2.154.110	-2.084.110
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-1.981.213,51	-1.880.683	-2.198.180	-2.198.180	-2.198.180	-2.198.180
11.4.580	Zentrale Leistungen steuerpflichtig	8.130,89	61.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.4.600	Versicherungen	-591.767,49	-562.720	-722.315	-722.315	-722.315	-722.315
12.1.200	Wahlen und Statistik	-118.552,70	-169.230	-129.210	-182.210	-128.210	-128.210
28.1.300	Partnerschaften und sonstige Kulturförderung	-23.400,78	-50.460	-30.682	-30.682	-30.682	-30.682
41.4.300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	5.251,50	0	0	0	0	0
57.1.001	Kommunale Wirtschaftsförderung	-289.214,52	-327.820	-378.210	-353.410	-353.410	-353.410

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.032,59	37.700	53.000	53.000	53.000	53.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	53.032,59	37.700	53.000	53.000	53.000	53.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.112,66	201.000	154.400	154.400	154.400	154.400
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	59.970,30	64.400	66.900	66.900	66.900	66.900
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	80.693,18	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,14	0	0	0	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	79.851,26	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.490,78	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	324.371,77	217.113	327.866	330.519	330.896	329.741
46270000	Versicherungserstattungen	214.106,35	116.000	214.000	214.000	214.000	214.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	45.753,25	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.340,00	9.013	2.766	5.419	5.796	4.641
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.172,17	49.100	48.100	48.100	48.100	48.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.517,02	455.813	535.266	537.919	538.296	537.141
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	809.148,71	930.050	1.050.423	1.041.569	1.040.151	1.041.505
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	303.421,72	356.581	356.300	356.300	356.300	356.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	296.748,66	324.574	403.290	403.290	403.290	403.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.710,13	29.670	31.440	31.440	31.440	31.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.265,97	78.480	85.840	85.840	85.840	85.840
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	20.202,69	17.930	20.200	20.200	20.200	20.200
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	7.821,03	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	15.664,00	33.593	47.209	39.912	38.743	39.859
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	8.269,00	6.621	10.070	8.513	8.264	8.502
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	2.392,00	1.591	662	662	662	662
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	1.830,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	66.097,07	71.010	72.780	72.780	72.780	72.780
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	10.411	10.411	10.411	10.411
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	5.606,00	0	2.221	2.221	2.221	2.221
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,57	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	295,95	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	84,00	0	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	845,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	892,31	500	500	500	500	500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	892,31	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 11
Stadt Zweibrücken
Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.119,12	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	41.119,12	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260.548,35	300.000	236.800	236.800	236.800	236.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.581,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.136,76	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.412,98	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.255,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	55.584,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	45.876,97	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	76.200,46	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	752,70	0	800	800	800	800
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	34.841,57	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.749,20	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	157,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.934,06	1.273.550	1.339.723	1.330.869	1.329.451	1.330.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-507.417,04	-817.737	-804.457	-792.950	-791.155	-793.664
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-507.417,04	-817.737	-804.457	-792.950	-791.155	-793.664
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	0	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-510.617,04	-817.737	-805.524	-794.017	-792.222	-794.731

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-514.393,36	-819.937	-826.657	-815.150	-813.355	-815.864
11.2.080	Serviceleistungen Personal steuerpflichtig	7.076,28	2.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11.3.001	Organisation	-99,96	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.129,46	132.400	138.200	140.066	140.066	140.066
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	109.551,23	104.200	106.800	108.666	108.666	108.666
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	3.578,23	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.968,85	109.000	119.000	109.000	109.000	109.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	117.069,57	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	12.899,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.887,04	6.200	6.000	6.000	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20.254,85	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	4.964,30	6.000	6.000	6.000	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,89	200	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586,44	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	300,00	0	300	300	300	300
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.273,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	452,00	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.306,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.783,00	10.800	13.180	6.229	6.664	5.335
46113000	Erträge aus d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.783,00	10.800	3.180	6.229	6.664	5.335
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.354,79	276.400	295.980	280.895	275.330	274.001
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.929,02	1.294.287	1.433.404	1.423.225	1.421.595	1.423.151
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	86.105,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	593.202,03	832.197	955.310	955.310	955.310	955.310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	148.974,84	160.323	155.740	155.740	155.740	155.740
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.750,28	16.000	12.440	12.440	12.440	12.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.868,57	39.090	31.910	31.910	31.910	31.910
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	23.226,11	21.490	23.200	23.200	23.200	23.200
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	18.008,00	40.256	54.274	45.885	44.541	45.824
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	9.506,00	7.934	11.577	9.787	9.501	9.774
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	2.750,00	1.907	761	761	761	761
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	2.104,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	75.988,75	85.090	83.670	83.670	83.670	83.670
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	11.969	11.969	11.969	11.969
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	6.445,00	0	2.553	2.553	2.553	2.553

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.354,30	471.931	534.471	437.971	445.471	436.971
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.149,94	104.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	13.170,05	17.198	17.198	17.198	17.198	17.198
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	41.589,45	15.733	25.173	25.173	25.173	25.173
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestand., die d. Gebäude zuzurechnen	2.618,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.668,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	180.547,68	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.350,57	22.000	35.000	20.000	22.000	22.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.967,86	10.000	21.000	11.000	11.000	11.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	85.519,71	135.000	137.000	65.000	65.000	55.000
52420000	Essenskosten	8.192,65	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13.499,75	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	14.197,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.231,74	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22.425,02	24.500	39.500	39.500	45.000	45.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.225,13	8.000	11.000	11.000	11.000	12.000
E11	- Abschreibungen	399.085,44	391.400	405.450	403.850	403.150	402.550
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.952,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	103.258,23	103.400	103.400	103.400	103.400	103.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	82.053,99	82.000	83.000	81.400	81.000	81.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	165.694,25	162.100	165.900	165.900	165.900	165.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.070,86	14.000	13.950	13.950	13.950	13.950
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	269,94	300	300	300	300	300
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.749,55	25.500	34.800	34.800	34.600	34.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36,44	100	100	100	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.776,92	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	776,92	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177.907,21	170.540	183.950	182.450	182.450	182.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.672,33	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.579,53	4.140	5.600	5.600	5.600	5.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.840,66	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.392,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10.158,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	17.717,92	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.312,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	790,61	0	800	800	800	800
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	647,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	629,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Porto	424,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	6.394,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.835,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	3.435,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	100	100	100	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	1.500	0	0	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.027,31	0	0	0	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.273,62	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.381,77	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.217,01	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	637,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500,00	0	1.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089.052,89	2.348.158	2.592.275	2.482.496	2.487.666	2.480.122
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.758.698,10	-2.071.758	-2.296.295	-2.201.601	-2.212.336	-2.206.121
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.758.698,10	-2.071.758	-2.296.295	-2.201.601	-2.212.336	-2.206.121
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.390,00	4.315	21.101	5.101	5.101	21.101
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.733.308,10	-2.067.443	-2.275.194	-2.196.500	-2.207.235	-2.185.020

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-126.316,80	-152.877	-192.124	-178.896	-176.831	-179.716
12.6.001	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz	-1.397.883,39	-1.691.061	-1.860.091	-1.791.991	-1.804.991	-1.796.491
12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"	-234.497,91	-227.820	-244.080	-230.714	-230.514	-229.914

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.342,00	3.879	1.073	2.102	2.249	1.801
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.342,00	3.879	1.073	2.102	2.249	1.801
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.342,00	18.879	1.073	2.102	2.249	1.801
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.866,87	344.383	348.352	344.917	344.366	344.892
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	173.201,90	199.048	193.420	193.420	193.420	193.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	66.633,99	61.350	70.870	70.870	70.870	70.870
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.857,86	7.440	5.490	5.490	5.490	5.490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.590,84	20.270	15.050	15.050	15.050	15.050
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.838,64	7.720	7.900	7.900	7.900	7.900
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.077,00	14.460	18.317	15.486	15.032	15.465
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	3.208,00	2.850	3.907	3.303	3.206	3.299
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	928,00	685	257	257	257	257
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	710,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	25.645,64	30.560	28.240	28.240	28.240	28.240
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	4.039	4.039	4.039	4.039
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	2.175,00	0	862	862	862	862
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	55,16	100	20	20	20	20
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	55,16	100	20	20	20	20
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.967,41	19.000	14.450	14.450	14.450	14.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.463,41	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	29,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	266,83	0	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0	150	150	150	150
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	58,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.889,44	363.483	362.822	359.387	358.836	359.362
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.547,44	-344.604	-361.749	-357.285	-356.587	-357.561

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 14
Stadt Zweibrücken
Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR			
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-308.547,44	-344.604	-361.749	-357.285	-356.587	-357.561
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	-308.547,44	-344.604	-361.749	-357.285	-356.587	-357.561

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-43.970,52	-59.396	-69.749	-65.285	-64.587	-65.561
11.8.100	Prüfung	-264.576,92	-296.708	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.829.320,55	69.157.000	66.974.000	69.324.000	71.674.000	73.924.000
40110000	Grundsteuer A	55.191,54	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40120000	Grundsteuer B	7.385.914,81	7.900.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	36.267.577,50	38.000.000	36.600.000	38.200.000	39.500.000	40.800.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.436.530,64	16.600.000	16.200.000	16.700.000	17.500.000	18.200.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.870.978,43	3.800.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
40310000	Vergnügungssteuer	907.538,23	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40330000	Hundesteuer	267.373,21	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.638.216,19	1.600.000	1.860.000	1.910.000	1.960.000	2.010.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.002.838,65	23.165.000	22.494.000	22.494.000	22.464.000	22.464.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	25.719.306,00	21.960.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	1.100.000	980.000	980.000	980.000	980.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.653.549,00	0	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	3.642.589,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	0	155.000	155.000	125.000	125.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.948,84	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.907,96	300	300	300	300	300
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	40,88	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,46	300	300	300	300	300
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,46	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.684,24	670.800	575.200	585.200	595.200	605.200
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	9.114,19	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.506,80	300.000	260.000	270.000	280.000	290.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	169.933,13	260.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	114.525,54	85.000	114.000	114.000	114.000	114.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	604,58	600	700	700	700	700
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	782.488,76	200.964	179.508	187.047	188.119	184.836
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	159.448,14	175.000	171.500	171.500	171.500	171.500
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	150	150	150	150	150
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	107,38	0	0	0	0	0
46401000	Sonstige Steuererstattungen	48.505,35	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	314.043,95	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	260.383,94	25.814	7.858	15.397	16.469	13.186
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.051.606,50	93.194.364	90.223.308	92.590.847	94.921.919	97.178.636
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263.329,15	2.572.249	2.710.913	2.685.756	2.681.728	2.685.573
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	587.911,87	670.754	535.310	535.310	535.310	535.310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.049.157,45	1.162.515	1.330.140	1.330.140	1.330.140	1.330.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79.203,09	101.520	102.530	102.530	102.530	102.530
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	205.921,69	262.990	278.210	278.210	278.210	278.210

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	57.403,21	51.350	57.400	57.400	57.400	57.400
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	44.506,00	96.218	134.138	113.404	110.084	113.253
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	23.494,00	18.965	28.612	24.189	23.481	24.157
50810000	Zuführgen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	6.797,00	4.557	1.882	1.882	1.882	1.882
50820000	Zuführgen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	5.200,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	187.805,84	203.380	206.800	206.800	206.800	206.800
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	29.581	29.581	29.581	29.581
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	15.929,00	0	6.310	6.310	6.310	6.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,50	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52420000	Essenskosten	181,40	0	600	600	600	600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	470,10	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
E11	- Abschreibungen	763.498,32	614.200	805.000	780.200	780.200	780.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	384,53	500	400	200	200	200
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	434.020,16	433.700	430.000	430.000	430.000	430.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	329.093,63	180.000	374.600	350.000	350.000	350.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.417.464,41	11.600.000	11.776.500	12.010.000	12.323.000	12.523.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	133.074,49	600.000	856.500	740.000	753.000	753.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.565.709,71	4.000.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
54422000	Bezirksverband Pfalz	681.521,00	600.000	670.000	670.000	670.000	670.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	4.037.159,21	6.400.000	6.350.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	409.269,67	70.810	131.810	128.810	128.810	128.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.259,90	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	4.589,06	4.350	4.600	4.600	4.600	4.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533,86	0	700	700	700	700
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.176,90	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	197,40	0	200	200	200	200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	38.390,35	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	54,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.954,00	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	69,90	0	0	0	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	98,18	0	0	0	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	27.192,34	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	2.083,87	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	410,00	0	410	410	410	410
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	310,00	0	0	0	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-539,29	0	0	0	0	0
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	8.965,44	0	0	0	0	0
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	182.981,30	0	0	0	0	0
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	52.920,57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-122,05	0	0	0	0	0
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-34,20	0	0	0	0	0
56551900	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen	29.881,79	0	0	0	0	0
56552100	Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.460,27	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	21.573,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.861,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1,20	0	300	300	300	300
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.854.213,05	14.858.459	15.426.923	15.607.466	15.916.438	16.120.283
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.197.393,45	78.335.905	74.796.385	76.983.381	79.005.481	81.058.353
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	660.100,69	591.510	865.810	739.310	631.310	523.810
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	9.887,50	9.200	8.500	8.000	7.000	6.500
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	77.815,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	299.828,90	0	330.000	220.000	110.000	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	52.470,13	0	100.000	100.000	100.000	100.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.624,50	0	0	0	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	-42,85	2.000	0	0	0	0
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	143.820,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47701000	Erträge aus Sparkassen	0,00	400.000	170.000	150.000	150.000	150.000
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	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)	51.312,74	40.000	80.000	84.000	87.000	90.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9.123,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.318.990,12	3.353.000	4.035.500	2.957.500	2.960.500	2.867.500
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	102.436,21	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	648.570,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	6.877,50	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	410.957,51	810.000	1.374.000	1.314.000	1.345.000	1.310.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	376.869,01	470.000	350.000	330.000	320.000	320.000
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	466.653,87	440.000	520.000	500.000	490.000	440.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	3.091.272,67	1.300.000	1.400.000	420.000	410.000	400.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.952,00	0	45.000	47.000	49.000	51.000
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	1.401,35	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.658.889,43	-2.761.490	-3.169.690	-2.218.190	-2.329.190	-2.343.690
E20	Ordentliches Ergebnis	85.538.504,02	75.574.415	71.626.695	74.765.191	76.676.291	78.714.663
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,74	37.854	4.009	4.009	4.009	4.009
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.540.927,76	75.612.269	71.630.704	74.769.200	76.680.300	78.718.672

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung			in EUR			
11.2.001	Personal	-300.922,95	-357.316	-468.865	-433.169	-428.069	-435.197
11.6.001	Finanzen	-1.322.281,71	-1.284.859	-1.568.480	-1.543.680	-1.543.680	-1.543.680
11.6.200	Zahlungsabwicklung	3.065.636,51	-564.810	-611.590	-611.590	-611.590	-611.590
11.6.280	Serviceleistungen der Kasse steuerpflichtig	-453,79	0	0	0	0	0
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen	88.248.498,90	81.622.600	78.653.700	80.663.700	82.723.700	84.783.700
61.2.100	Zins- und ähnliche Erträge und Aufwendungen	-3.037.565,43	-2.891.790	-2.943.490	-1.971.990	-2.112.990	-2.127.490
62.3.001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-446.186,79	-438.700	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
62.6.001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-791.272,36	-603.710	-1.116.580	-1.020.080	-1.033.080	-1.033.080
62.6.080	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens steuerpflichtig	123.051,64	93.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,86	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.211,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	372,85	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.103,00	2.816	694	1.361	1.455	1.166
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.103,00	2.816	694	1.361	1.455	1.166
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.686,86	6.516	4.694	5.361	5.455	5.166
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.213,90	259.715	259.314	257.090	256.734	257.074
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	135.764,91	168.695	160.370	160.370	160.370	160.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	27.770,90	37.457	44.970	44.970	44.970	44.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.889,98	3.470	3.550	3.550	3.550	3.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.635,08	9.240	9.320	9.320	9.320	9.320
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	5.073,63	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.934,00	10.497	11.856	10.023	9.730	10.010
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	2.077,00	2.069	2.529	2.138	2.075	2.135
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	601,00	497	166	166	166	166
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	460,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	16.599,40	22.190	18.280	18.280	18.280	18.280
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	2.615	2.615	2.615	2.615
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	1.408,00	0	558	558	558	558
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	233,90	300	240	240	240	240
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233,90	300	240	240	240	240
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.106,72	4.000	7.140	7.140	7.140	7.140
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.112,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.360,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	172,71	0	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	419,00	0	440	440	440	440
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.554,52	264.015	266.694	264.470	264.114	264.454
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.867,66	-257.499	-262.000	-259.109	-258.659	-259.288
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 30
Stadt Zweibrücken
Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200.867,66	-257.499	-262.000	-259.109	-258.659	-259.288
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	-200.867,66	-257.499	-262.000	-259.109	-258.659	-259.288

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
11.2.001	Personal	-30.334,88	-42.037	-44.610	-41.719	-41.269	-41.898
11.9.001	Recht	-170.532,78	-215.462	-217.390	-217.390	-217.390	-217.390

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.118,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	-2.118,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.856,58	30.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	26.856,58	30.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.889,36	1.155.500	1.572.000	1.572.000	1.372.000	1.372.000
43110000	Passgebühren	222.640,20	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	936.644,78	870.500	871.000	871.000	871.000	871.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	28.372,33	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	81.160,39	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	402.071,66	0	400.000	400.000	200.000	200.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815,60	100	5.500	5.500	5.500	5.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.815,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.898,08	45.700	36.200	36.200	31.200	31.200
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.368,66	0	21.000	21.000	21.000	21.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.529,42	45.200	15.200	15.200	10.200	10.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	269.131,14	336.954	262.408	272.391	273.812	269.463
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	535,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	207.108,00	300.000	250.500	250.500	250.500	250.500
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.488,00	35.454	10.408	20.391	21.812	17.463
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.003.471,85	1.572.254	1.883.908	1.893.891	1.690.312	1.685.963
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.015.099,49	3.432.140	3.555.847	3.522.530	3.517.195	3.522.288
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	639.324,06	659.361	598.070	598.070	598.070	598.070
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.514.361,11	1.720.131	1.819.550	1.819.550	1.819.550	1.819.550
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	112.958,62	147.610	137.370	137.370	137.370	137.370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	296.645,58	390.720	385.390	385.390	385.390	385.390
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	76.026,75	70.530	76.000	76.000	76.000	76.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	58.945,00	132.152	177.656	150.196	145.799	149.997
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	31.116,00	26.047	37.894	32.037	31.099	31.994
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	9.003,00	6.259	2.492	2.492	2.492	2.492
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	6.887,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	248.736,37	279.330	273.890	273.890	273.890	273.890
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	39.178	39.178	39.178	39.178
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	21.096,00	0	8.357	8.357	8.357	8.357
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.104,65	319.100	354.700	345.600	345.600	345.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.770,54	9.100	9.100	0	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	5.664,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17,99	0	0	0	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,78	0	0	0	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt. -, Ausrüst. - u. sonst. Gebrauchsgegenst.	377,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	239.571,18	190.000	206.600	206.600	206.600	206.600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	24.244,88	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.182,39	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	26.434,20	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	24.938,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.828,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	17,50	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422,50	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	10.033,70	9.500	9.400	7.900	5.600	3.900
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	139,48	200	200	200	200	200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.495,57	2.800	2.800	1.300	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.016,01	4.100	4.000	4.000	3.000	1.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.913,68	71.750	71.750	78.650	89.000	89.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.020,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.892,98	51.750	51.750	58.650	69.000	69.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179.048,61	164.280	181.300	177.100	177.100	177.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.099,89	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.721,36	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.374,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	15.177,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	457,67	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.445,27	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.059,39	4.500	14.500	10.500	10.500	10.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	5.727,61	2.280	3.600	3.600	3.600	3.600
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	196,35	0	0	0	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	432,32	0	0	0	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.688,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.041,93	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.370,00	0	100	100	100	100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.502,53	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	349,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	172,89	0	200	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	714,00	0	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.078,61	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	119,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	111.170,06	115.000	115.500	115.500	115.500	115.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.621.200,13	3.996.770	4.172.997	4.131.780	4.134.495	4.137.888
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.617.728,28	-2.424.516	-2.289.089	-2.237.889	-2.444.183	-2.451.925
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.617.728,28	-2.424.516	-2.289.089	-2.237.889	-2.444.183	-2.451.925
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344,73	-1.146	-636	-636	-636	-636
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.617.383,55	-2.425.662	-2.289.725	-2.238.525	-2.444.819	-2.452.561

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-409.009,95	-491.144	-619.659	-576.359	-569.603	-579.045
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-784.649,96	-1.154.302	-899.740	-893.340	-1.108.690	-1.108.690
12.2.300	Einwohner- und Ausländerwesen	-414.444,21	-538.290	-520.230	-520.230	-519.330	-517.630
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Verkehrsüberwachung	67.553,97	38.630	-84.760	-83.260	-81.860	-81.860
12.3.300	Fahrerlaubnisse / Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	-97.501,49	-117.910	-132.790	-132.790	-132.790	-132.790
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	40.239,59	-42.310	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
12.3.480	Serviceleistungen Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen steuerpflichtig	6.815,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.4.400	Tierkörperbeseitigung	-22.189,33	-27.600	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
56.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	-4.542,50	-91.590	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.213,12	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	107.213,12	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.041,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44120000	Mieten und Pachten	2.990,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.558,00	3.181	941	1.844	1.971	1.579
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.558,00	3.181	941	1.844	1.971	1.579
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.802,12	103.181	106.941	107.844	107.971	107.579
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.549,92	303.593	328.546	325.535	325.052	325.513
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	120.249,12	129.492	133.710	133.710	133.710	133.710
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	87.295,20	96.950	107.680	107.680	107.680	107.680
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.571,06	8.370	8.480	8.480	8.480	8.480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.592,64	22.620	23.010	23.010	23.010	23.010
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.872,43	6.330	6.900	6.900	6.900	6.900
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.328,00	11.861	16.059	13.577	13.179	13.559
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	2.813,00	2.338	3.425	2.896	2.811	2.892
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	814,00	562	225	225	225	225
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	623,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	22.484,47	25.070	24.760	24.760	24.760	24.760
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	3.542	3.542	3.542	3.542
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	1.907,00	0	755	755	755	755
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.124,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	368,78	400	400	400	400	400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368,78	400	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.310,13	6.200	10.130	10.130	10.130	10.130
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	97,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.100,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	233,94	0	250	250	250	250
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	0	80	80	80	80

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 34
Stadt Zweibrücken
Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	59,00	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.353,11	314.693	343.576	340.565	340.082	340.543
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.550,99	-211.512	-236.635	-232.721	-232.111	-232.964
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-163.550,99	-211.512	-236.635	-232.721	-232.111	-232.964
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	-163.550,99	-211.512	-236.635	-232.721	-232.111	-232.964

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-35.517,84	-42.980	-57.975	-54.061	-53.451	-54.304
12.2.400	Personenstandswesen	-128.195,86	-168.532	-178.660	-178.660	-178.660	-178.660
12.2.480	Serviceleistungen des Standesamtes steuerpflichtig	162,71	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336.655,75	2.508.300	1.470.803	1.129.022	1.129.022	1.124.622	
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	500.746,10	1.780.000	620.681	280.000	280.000	280.000	
41448000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.789,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	736.890,55	723.400	744.922	743.822	743.822	739.422	
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	6.229,90	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.682,13	280.000	343.000	343.000	343.000	343.000	
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.940,39	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	9.458,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
43401000	Beteiligung Essenskosten	287.050,19	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	72.232,80	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.187,66	29.350	29.530	29.530	22.730	22.730	
44120000	Mieten und Pachten	33.925,97	29.350	29.530	29.530	22.730	22.730	
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,69	0	0	0	0	0	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.550,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60.550,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	194.515,62	69.583	19.288	27.814	29.026	25.313	
45210000	aktivierte Personalkosten	86.008,87	0	0	0	0	0	
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	-156,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103.263,00	59.183	8.888	17.414	18.626	14.913	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037.591,76	2.917.233	1.892.621	1.559.366	1.553.778	1.545.665	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.062.514,77	5.410.723	5.822.147	5.793.696	5.789.141	5.793.490	
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	125.864,69	136.414	138.860	138.860	138.860	138.860	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.281.157,49	3.364.976	3.784.470	3.784.470	3.784.470	3.784.470	
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	248.491,52	280.590	283.540	283.540	283.540	283.540	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	648.245,65	770.220	800.830	800.830	800.830	800.830	
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	127.676,80	117.730	127.700	127.700	127.700	127.700	
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	98.990,00	220.596	151.708	128.258	124.504	128.089	
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	52.256,00	43.479	32.359	27.358	26.557	27.321	
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	15.119,00	10.448	2.128	2.128	2.128	2.128	
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	11.565,00	0	0	0	0	0	
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	417.719,62	466.270	459.960	459.960	459.960	459.960	
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	33.456	33.456	33.456	33.456	
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	35.429,00	0	7.136	7.136	7.136	7.136	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187.474,58	7.317.783	7.752.791	5.217.467	4.931.500	4.931.500	
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.559.618,97	1.688.200	1.698.700	1.512.000	1.512.000	1.512.000	

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	339.950,33	405.259	408.589	0	0	0
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.285.519,60	1.736.204	1.809.492	285.967	0	0
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	45.476,92	106.700	124.350	0	0	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	174.852,25	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.538,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.691,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	687,89	0	0	0	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.197,92	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	363.374,07	625.020	852.210	383.700	383.700	383.700
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.477.434,50	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
52420000	Essenskosten	243.012,01	283.500	302.000	302.000	302.000	302.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	1.500	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.036,83	5.000	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	274.434,53	310.500	344.650	324.000	324.000	324.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	25.620,04	21.400	25.800	22.800	22.800	22.800
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	98.579,34	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	105.578,16	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.237,74	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	16.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.797,91	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	- Abschreibungen	1.896.689,80	1.803.900	1.932.910	1.911.110	1.880.010	1.861.610
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.161,76	3.000	3.000	2.900	2.600	2.600
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.596,07	28.600	28.600	28.600	28.600	26.500
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.462,61	800	19.000	19.000	19.000	19.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.536.709,11	1.510.200	1.541.500	1.541.500	1.541.500	1.541.500
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	134.392,08	133.400	133.400	112.200	82.000	70.400
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,18	100	100	100	100	100
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	400	400	400	400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.019,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.286,38	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	40.025,56	38.900	39.600	39.100	38.600	34.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	812,49	100	100	100	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128.892,89	84.200	162.410	162.410	162.310	162.210

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.819,82	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	20.662,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	224.855,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	189.302,20	105.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	524.698,81	403.310	427.477	328.597	328.597	328.597
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.846,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.431,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.364,27	1.500	5.200	4.700	4.700	4.700
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	66,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	44.357,39	56.000	56.000	16.000	16.000	16.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	4.477,64	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	31.649,53	60.000	65.230	65.500	65.500	65.500
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	27.673,48	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	9.050,26	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	20.757,66	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	495,00	0	0	0	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	21.457,34	28.810	29.350	29.350	29.350	29.350
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.587,43	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	15.809,07	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100
56331000	Porto	8.992,42	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
56341000	Fermeldegebühren	22.133,71	26.500	26.800	26.800	26.800	26.800
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	2.721,37	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.704,66	0	1.785	1.785	1.785	1.785
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	320,11	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.098,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	1.080,10	0	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.693,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43.386,81	45.800	57.600	0	0	0
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.460,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	462,00	0	362	362	362	362
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.562,75	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	289,41	0	1.050	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.226,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	204.544,06	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.106.197,78	15.265.716	16.365.325	13.680.870	13.359.248	13.345.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.068.606,02	-12.348.483	-14.472.704	-12.121.504	-11.805.470	-11.799.532
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.068.606,02	-12.348.483	-14.472.704	-12.121.504	-11.805.470	-11.799.532
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179,50	-619	-460	-460	-460	-460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.068.785,52	-12.349.102	-14.473.164	-12.121.964	-11.805.930	-11.799.992

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-665.246,11	-806.150	-812.909	-775.932	-770.165	-778.227
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-219.483,04	-36.090	-68.450	-67.950	-67.950	-67.950
21.1.001	Grundschulen	-2.137.723,59	-2.750.732	-3.127.326	-2.355.168	-2.361.968	-2.361.968
21.5.100	Realschule plus	-1.508.667,85	-1.672.558	-1.754.791	-1.523.470	-1.522.770	-1.522.470
21.7.001	Gymnasien	-2.620.767,12	-2.787.109	-3.099.568	-2.336.730	-2.336.730	-2.336.730
22.1.001	Förderschulen	-612.175,55	-655.367	-655.020	-612.820	-612.820	-612.820
23.1.001	Berufsbildende Schule	-2.699.391,13	-685.585	-2.033.903	-1.558.192	-1.272.125	-1.267.925
24.1.100	Schülerbeförderung	-1.591.650,76	-1.592.310	-1.624.040	-1.824.040	-1.824.040	-1.824.040
24.2.001	Fördermaßnahmen für Schüler	-65.481,47	-139.680	-144.310	-144.310	-144.210	-144.110
24.3.100	Schulartübergreifende Maßnahmen	-55.450,40	-139.020	-105.620	-57.920	-57.920	-57.920
25.2.100	Medienzentren	-21.498,25	-28.570	-25.770	-25.770	-25.770	-25.770
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-203.033,08	-205.724	-217.132	-217.132	-217.132	-215.032
42.4.100	Kommunale Sportstätten	-668.211,53	-849.588	-803.865	-622.070	-591.870	-584.570
53.1.180	Kommunale Elektrizitätsversorgung steuerpflichtig	173,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	656.874,17	651.200	578.850	578.850	578.750	578.550
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	351.780,59	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	260.682,42	207.600	196.600	196.600	196.600	196.600
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	50,00	1.100	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.500,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	38.623,66	38.500	38.500	38.500	38.400	38.200
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	237,50	0	750	750	750	750
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.758,18	356.000	342.500	342.500	342.500	342.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.160,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	281.648,18	330.000	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	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.375,70	457.550	441.350	441.350	441.350	441.350
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	6.179,34	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
44120000	Mieten und Pachten	87.316,97	105.800	92.500	92.500	92.500	92.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	293.604,02	286.200	332.000	332.000	332.000	332.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.275,37	63.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,10	15.550	17.400	15.900	17.400	15.900
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	0,00	350	100	100	100	100
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.339,90	4.200	5.700	4.200	5.700	4.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	293,28	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.861,92	0	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	61.967,45	29.376	8.656	16.959	18.140	14.523
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.116,78	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	7.155,66	1.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.507,00	28.376	8.656	16.959	18.140	14.523
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.188,01	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419.974,60	1.509.676	1.388.756	1.395.559	1.398.140	1.392.823
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600.217,89	2.693.451	3.054.602	3.026.894	3.022.457	3.026.693

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.111,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	106.308,58	114.912	119.730	119.730	119.730	119.730
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.258.457,54	1.283.897	1.618.900	1.618.900	1.618.900	1.618.900
50291000	Sonstige Vergütungen	482.371,33	458.250	332.400	332.400	332.400	332.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	95.447,47	112.460	118.790	118.790	118.790	118.790
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	264.284,41	306.350	338.030	338.030	338.030	338.030
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.416,17	3.350	4.500	4.500	4.500	4.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	64.922,51	56.450	64.900	64.900	64.900	64.900
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	50.336,00	105.766	147.744	124.907	121.250	124.742
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	26.572,00	20.847	31.514	26.643	25.863	26.607
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	7.688,00	5.009	2.072	2.072	2.072	2.072
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	5.881,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	212.406,68	223.560	233.890	233.890	233.890	233.890
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	32.582	32.582	32.582	32.582
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	18.015,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.435,68	182.236	505.053	254.853	254.853	254.853
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.288,34	48.000	69.000	69.000	69.000	69.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	7.822,32	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	54.533,09	16.046	277.463	27.463	27.463	27.463
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	13.600	13.800	13.600	13.600	13.600
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	603,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.731,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.706,82	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	237,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.460,68	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	10.427,50	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600
52420000	Essenskosten	16.323,43	1.500	17.200	17.200	17.200	17.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19,75	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	739,20	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	428,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.992,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	11.557,10	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	1.200,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.815,28	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E11	- Abschreibungen	108.028,02	107.500	108.400	100.500	100.500	100.100
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	78,19	100	100	100	100	100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99.569,04	99.500	99.800	92.100	92.100	92.100
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	567,60	600	600	600	600	600
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	106,41	200	200	200	200	200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.526,48	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	3.865,37	3.100	3.700	3.500	3.500	3.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.192,51	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.192,51	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	901.667,14	887.570	1.101.447	1.039.443	1.044.443	1.039.443
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.841,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.764,91	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	852,48	0	2.300	2.300	2.300	2.300
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	29.775,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	4.036,64	0	5.100	5.100	5.100	5.100
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.911,89	29.500	19.794	16.500	16.500	16.500
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	39,98	0	3.010	1.000	1.000	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.134,38	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.057,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	560,30	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.186,97	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	561.692,57	556.820	687.400	637.400	637.400	637.400
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.231,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	52.980,54	40.000	44.250	44.250	44.250	44.250
56331000	Porto	2.311,14	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56341000	Fermeldegebühren	2.879,34	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.199,31	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	1.161,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	257,04	0	350	350	350	350
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.507,13	0	0	0	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	130.269,33	118.500	162.750	162.750	162.750	162.750
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	172,70	0	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	357,00	0	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.772,30	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.287,20	0	1.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	5.187,76	7.200	7.380	7.380	7.380	7.380
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.892,20	14.050	15.163	15.163	15.163	15.163
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.098,00	0	0	0	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	202,75	0	0	0	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	987,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	42.057,96	12.000	47.050	42.050	47.050	42.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.874.541,24	3.897.757	4.795.502	4.447.690	4.448.253	4.447.089
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.454.566,64	-2.388.081	-3.406.746	-3.052.131	-3.050.113	-3.054.266
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.454.566,64	-2.388.081	-3.406.746	-3.052.131	-3.050.113	-3.054.266
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.937,88	-6.370	-5.333	-5.333	-5.333	-5.333
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.461.504,52	-2.394.451	-3.412.079	-3.057.464	-3.055.446	-3.059.599

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-338.926,04	-388.076	-516.196	-480.185	-474.567	-482.420
25.1.100	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	-193.444,07	-207.581	-225.195	-220.495	-220.595	-220.595
25.2.200	Archive einschließlich Stadtarchiv	-132.657,06	-131.070	-174.268	-174.268	-174.268	-174.268
26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen	-62.170,08	-127.750	-130.030	-130.030	-130.030	-130.030
26.1.081	Betrieb gewerblicher Art Musikfestspiele Euroclassic	-48.849,46	1.860	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
26.1.082	Betrieb gewerblicher Art Theater und Konzerte	-295.295,07	-229.230	-246.070	-246.070	-246.070	-246.070
26.3.100	Musikschule	-337.819,34	-209.567	-411.523	-407.223	-407.223	-407.223
27.1.001	Volkshochschule	-124.402,28	-104.440	-206.840	-206.840	-206.840	-206.840
27.2.100	Stadtbücherei mit Zweigstellen	-374.509,61	-383.795	-657.474	-401.570	-401.570	-401.370
28.1.300	Partnerschaften und sonstige Kulturförderung	-743,00	0	0	0	0	0
55.1.200	Sonstige Erholungseinrichtungen	-34.465,33	-47.170	-49.870	-49.670	-49.670	-49.670
57.5.200	Kommunale Tourismusförderung	-172.760,95	-248.300	-201.750	-198.250	-201.750	-198.250
57.5.280	Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr (57.5.200 und 57.5.300 zusammengefasst)	-126.966,36	-78.250	-195.960	-145.960	-145.960	-145.960
57.5.300	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	-211.557,99	-234.712	-346.170	-346.170	-346.170	-346.170

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.956,43	181.000	170.250	107.250	107.250	107.250
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	193.248,90	156.500	170.250	107.250	107.250	107.250
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.152,86	17.400	0	0	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	237.554,67	7.100	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.834.556,64	23.846.000	23.702.475	23.820.100	23.920.100	23.920.100
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.902,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	216.868,59	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42114000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	53,99	0	0	0	0	0
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	909,16	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	500	500	500	500	500
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.201,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	703,31	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	410,00	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	6.563,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42192000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	120.500	0	0	0
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.047,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200	0	0	0
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	136.764,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.842,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	117.592,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.745,24	41.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
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.	69.076,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42243000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.126,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.616,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42292000	Sonstige des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200	0	0	0
42294000	Sonstige des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	100	0	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.452.042,70	1.596.000	1.725.500	1.675.500	1.775.500	1.775.500
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.057.091,70	5.925.000	5.914.000	5.914.000	5.914.000	5.914.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.469.593,02	3.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	67.447,32	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	5.002,82	5.000	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	248.892,54	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	370,80	5.000	5.000	5.000	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	10.000	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	6.080.351,86	6.828.500	7.904.975	8.029.100	8.029.100	8.029.100
42511000	Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. - überörtl. Träger - des Landes	554,94	0	0	0	0	0
42611000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung des Bundes	4.449.780,96	4.850.000	4.835.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	348.004,14	237.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersuchungen)	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.421,16	704.800	759.200	759.200	754.200	754.200
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.075,67	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	81.855,56	81.800	81.200	81.200	76.200	76.200
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	536.738,52	530.000	620.000	620.000	620.000	620.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.248,59	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	111.764,00	54.399	38.479	55.245	57.630	50.328
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	15.000,00	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	33.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.764,00	33.399	17.479	34.245	36.630	29.328

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.040.248,23	24.788.199	24.672.404	24.743.795	24.841.180	24.833.878
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.975.585,99	3.495.987	3.919.032	3.863.078	3.854.119	3.862.673
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	749.525,35	793.811	895.690	895.690	895.690	895.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.395.753,79	1.687.519	1.729.140	1.729.140	1.729.140	1.729.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	109.390,04	148.270	135.720	135.720	135.720	135.720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	275.027,78	381.880	367.180	367.180	367.180	367.180
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	75.030,40	66.440	75.000	75.000	75.000	75.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	58.172,00	124.493	298.350	252.233	244.849	251.899
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	30.709,00	24.538	63.638	53.801	52.226	53.730
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	8.885,00	5.896	4.185	4.185	4.185	4.185
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	6.796,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	245.476,63	263.140	270.300	270.300	270.300	270.300
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	65.795	65.795	65.795	65.795
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	20.820,00	0	14.034	14.034	14.034	14.034
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.036,87	544.000	582.500	582.500	602.500	602.500
52420000	Essenskosten	298,80	0	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.976,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	530.761,86	540.000	580.000	580.000	600.000	600.000
E11	- Abschreibungen	165.584,28	38.200	38.240	38.140	38.140	37.540
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	165.131,70	37.700	37.900	37.900	37.900	37.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	452,58	500	340	240	240	240
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.719,48	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.881,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	22.704,61	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.133,38	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.204.854,61	37.023.500	35.585.500	36.737.500	36.097.500	36.097.500
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherg f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.719,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.444.698,10	7.050.000	6.700.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	160.775,19	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
55222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	10.438,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II für § 28 SGB II	228.878,57	195.000	210.000	930.000	210.000	210.000
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.928.276,58	2.028.500	219.000	219.000	219.000	219.000
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.299,59	590.000	2.060.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.167.365,08	4.445.000	928.000	920.000	950.000	950.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.944,13	320.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.171.526,59	3.483.000	3.223.000	3.213.000	3.213.000	3.213.000
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.834,63	0	305.000	305.000	305.000	305.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	20.218,44	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	62.303,98	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	2.259.271,41	2.415.000	2.320.000	2.320.000	2.370.000	2.370.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	13.909.112,95	14.387.000	13.841.500	13.841.500	13.891.500	13.891.500
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	-4.419,99	0	0	0	0	0
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	6.115,28	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.178.394,75	1.171.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	315.914,40	330.000	350.000	350.000	300.000	300.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	42,97	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	6.421,97	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	130.361,29	132.000	121.000	121.000	121.000	121.000
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKG	177.036,59	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	7.323,45	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	592.397,52	86.750	111.990	111.990	110.990	110.990
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.209,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	7.384,68	6.200	10.740	10.740	10.740	10.740
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	600	600	600	600
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	7.735,00	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.654,24	53.200	56.600	56.600	56.600	56.600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	2.554,03	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.067,43	0	1.000	1.000	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	1.250,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	539.351,89	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.548.178,75	41.256.437	40.325.262	41.421.208	40.791.249	40.799.203
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.507.930,52	-16.468.238	-15.652.858	-16.677.413	-15.950.069	-15.965.325
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 50
Stadt Zweibrücken
Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.507.930,52	-16.468.238	-15.652.858	-16.677.413	-15.950.069	-15.965.325
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.507.930,52	-16.499.238	-15.652.858	-16.677.413	-15.950.069	-15.965.325

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.2.001	Personal	-400.948,81	-466.258	-789.423	-716.703	-705.359	-721.215
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-794.124,79	-835.040	-822.730	-823.230	-823.230	-823.230
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-294.752,83	-732.610	-241.120	-412.120	-412.120	-412.120
31.1.300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-40.163,97	-48.260	-51.730	-51.730	-51.730	-51.730
31.1.400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	29.891,38	-190.000	-335.000	-380.000	-380.000	-380.000
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	41.656,53	-900	-900	-900	-900	-300
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.898.526,55	-1.479.100	-1.405.260	-1.405.260	-1.335.260	-1.335.260
31.1.700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	-238.080,31	-357.250	-278.280	-265.280	-265.280	-265.280
31.1.800	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-46.149,92	-109.300	-115.370	-115.370	-114.370	-114.370
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-7.205.401,99	-7.759.669	-7.546.510	-7.946.510	-7.966.510	-7.966.510
31.2.200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	4.445.143,79	4.841.000	4.855.000	4.300.000	5.020.000	5.020.000
31.3.001	Hilfen für Asylbewerber	-241.100,06	1.732.280	398.610	398.610	448.610	448.610
31.6.010	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5.633.414,22	6.226.149	7.361.345	7.485.470	7.485.470	7.485.470
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	-187,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)	-4.965.626,30	-4.774.000	-4.773.400	-4.773.400	-4.773.400	-4.773.400
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)	-592.471,22	-452.500	-605.500	-605.500	-655.500	-655.500
31.6.400	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-10.523.552,52	-11.484.500	-10.689.000	-10.689.000	-10.739.000	-10.739.000
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	240.962,15	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
33.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.125,36	-12.760	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
34.3.001	Betreuungswesen / Förderung von Betreuungsvereinen	-148.880,30	-155.290	-157.150	-157.050	-157.050	-157.050
34.4.001	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	-1.885,41	-3.960	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
35.1.100	Wohngeld	-184.733,69	-225.930	-222.990	-222.990	-222.990	-222.990
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-53.084,36	-54.330	-43.930	-43.930	-48.930	-48.930
35.1.400	Soziale Sonderleistungen	-215.321,68	-285.700	-291.220	-291.220	-291.220	-291.220
35.2.001	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-24.952,18	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
36.4.001	Jugendhilfeplanung	4.419,99	0	0	0	0	0
41.2.130	Gemeindeschwesterstation	-14.282,64	-74.330	-62.580	-125.580	-125.580	-125.580
41.2.170	Beratungs- und Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt	-7.066,09	-10.980	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
41.4.500	Beratung und Betreuung	0,00	0	-55.370	-55.370	-55.370	-55.370

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.713.925,76	8.576.200	10.407.403	10.407.403	10.407.303	10.407.203
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	6.531.486,88	8.446.000	10.226.856	10.226.856	10.226.856	10.226.856
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbänden	29.501,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	1.700,00	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	151.152,47	98.600	148.947	148.947	148.947	148.847
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	109,44	100	100	100	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.032.676,18	2.345.500	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.074,93	50.500	64.500	64.500	64.500	64.500
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	554.782,43	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.130,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42144000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.863,25	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.	63.060,80	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109.174,98	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	787.284,39	827.000	820.000	820.000	820.000	820.000
42421289	Kostenbet. u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtl. Träger - v. Land - vorf. 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	144.269,37	450.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	258.035,54	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.358,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.358,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.020,00	410.000	418.500	418.500	417.000	417.000
44120000	Mieten und Pachten	7.325,00	7.500	7.500	7.500	6.000	6.000
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	410.781,00	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.890,23	944.476	937.276	937.276	847.276	847.276
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	89.945,66	90.000	90.000	90.000	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	729.549,31	829.476	822.276	822.276	822.276	822.276

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.085,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	213,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	96,46	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	522.657,77	152.658	10.271	20.125	21.525	17.235
45210000	aktivierte Personalkosten	213.189,10	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	10	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	21.134,84	0	0	0	0	0
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	238,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	285.948,00	152.648	10.271	20.125	21.525	17.235
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	2.147,83	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.668.527,94	12.584.834	14.185.450	14.195.304	14.105.104	14.100.714
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.019.303,24	15.919.070	15.940.936	15.908.055	15.902.790	15.907.817
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	466.178,06	451.811	556.710	556.710	556.710	556.710
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	8.977.577,83	10.096.773	10.475.290	10.475.290	10.475.290	10.475.290
50291000	Sonstige Vergütungen	353,60	2.100	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	679.846,83	866.690	803.040	803.040	803.040	803.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.794.258,47	2.287.330	2.216.500	2.216.500	2.216.500	2.216.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	353.553,63	303.670	353.600	353.600	353.600	353.600
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	274.117,00	568.973	175.328	148.227	143.888	148.031
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	144.701,00	112.144	37.397	31.617	30.691	31.575
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	41.866,00	26.949	2.459	2.459	2.459	2.459
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	32.024,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	1.156.719,82	1.202.630	1.273.700	1.273.700	1.273.700	1.273.700
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	38.665	38.665	38.665	38.665
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	98.107,00	0	8.247	8.247	8.247	8.247
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.700,76	1.516.292	1.616.672	797.250	793.250	793.250
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	205.882,38	242.000	225.000	191.000	191.000	191.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	516.143,09	553.673	575.600	0	0	0
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	151.604,13	122.119	189.172	0	0	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestand., die d. Gebäude zuzurechnen	32.503,65	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	4.256,66	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.132,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	84.282,13	98.000	104.200	104.200	100.200	100.200
52410000	Schülerbeförderungskosten	10.064,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420000	Essenskosten	187.387,32	253.000	258.950	258.950	258.950	258.950
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	85.482,76	86.800	97.900	97.900	97.900	97.900
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.843,58	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	32.202,66	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251,85	1.300	400	400	400	400
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	5.658,75	16.700	20.650	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	575.117,85	482.400	551.250	551.150	551.150	549.350
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	169.560,13	167.700	169.000	169.000	169.000	169.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.292,47	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	179.301,81	139.100	172.700	172.700	172.700	172.700
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	700
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.281,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.225,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79.541,59	32.100	65.950	65.850	65.850	65.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.789.493,75	8.694.000	14.577.000	11.065.000	11.065.000	11.065.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.136,40	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.774.357,35	8.694.000	14.561.000	11.049.000	11.049.000	11.049.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.180.730,25	10.129.500	11.165.500	11.165.500	11.156.500	11.156.500
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.477.053,51	2.198.500	2.973.500	2.973.500	2.973.500	2.973.500
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)	4.799.918,65	5.815.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000
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
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	106.827,71	149.000	168.000	168.000	159.000	159.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	171.589,91	275.000	325.000	325.000	325.000	325.000
55623000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	119,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	203.587,22	245.000	256.000	256.000	256.000	256.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	47.245,94	124.000	154.000	154.000	154.000	154.000
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.372.246,08	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.142,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	556.130,29	596.390	631.885	629.075	629.075	629.075
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.456,53	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	16.317,60	11.570	16.400	16.400	16.400	16.400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	924,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	66,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	342.270,50	351.500	367.000	367.000	367.000	367.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	13.888,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.257,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	28.393,45	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.084,03	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	47.721,98	65.820	68.100	68.100	68.100	68.100
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	440,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	2.983,58	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
56341000	Fernmeldegebühren	10.992,63	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	379,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	270,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.217,88	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8,57	0	0	0	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.323,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	840,00	0	0	0	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.179,18	1.700	2.600	0	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.173,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	14,80	0	40	40	40	40
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	356,91	0	310	310	310	310
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.981,72	2.000	2.025	2.025	2.025	2.025
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.425,41	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	210	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	528,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	14.633,90	0	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.456.476,14	37.337.652	44.483.243	40.116.030	40.097.765	40.100.992
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.787.948,20	-24.752.818	-30.297.793	-25.920.726	-25.992.661	-26.000.278
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	179,97	0	0	0	0	0
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	147,90	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	32,07	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-179,97	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.788.128,17	-24.752.818	-30.297.793	-25.920.726	-25.992.661	-26.000.278
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.364,20	-2.250	-16.621	-621	-621	-16.621
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.804.492,37	-24.755.068	-30.314.414	-25.921.347	-25.993.282	-26.016.899

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-1.853.351,73	-2.081.538	-1.906.225	-1.863.490	-1.856.825	-1.866.142
24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	-19.743,76	-24.630	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.106,48	-16.500	0	0	0	0
34.1.001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-259.583,65	-55.460	-652.440	-652.340	-652.340	-652.340
35.1.300	Elterngeld	-71.904,18	-77.310	-77.270	-77.270	-77.270	-77.270
36.1.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-195.106,22	-239.150	-249.050	-249.050	-249.050	-249.050
36.2.100	Jugendarbeit / Jugenderholung / Jugendpflege	-264.470,97	-309.930	-329.060	-329.060	-320.060	-320.160
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-348.789,67	-425.660	-480.920	-480.920	-480.920	-480.920
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-126.737,21	-126.720	-150.380	-150.380	-150.380	-150.380
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-5.741.846,64	-6.631.890	-6.770.540	-6.770.540	-6.770.540	-6.770.540
36.3.500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen	-1.019.463,69	-894.930	-1.273.680	-1.273.680	-1.273.680	-1.273.680
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-1.493,95	-26.650	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
36.3.700	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	-230.724,60	-181.571	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
36.3.800	Jugendgerichtshilfe	-68.063,06	-73.520	-73.130	-73.130	-73.130	-73.130
36.4.001	Jugendhilfeplanung	-73.025,48	-74.620	-73.820	-73.820	-73.820	-73.820
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.621.235,21	-12.473.793	-16.845.205	-13.080.972	-13.168.572	-13.166.772
36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	-803.946,41	-911.022	-934.759	-364.760	-364.760	-364.760
41.2.100	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	-84.535,26	-127.924	-149.864	-149.864	-149.864	-149.864

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.211.209,00	4.234.800	4.156.302	3.691.605	2.335.605	2.167.605
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	3.553,77	4.000	4.000	0	0	0
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	87.543,50	0	383.997	0	0	0
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	1.533.975,90	2.689.000	2.178.000	2.104.000	756.000	594.000
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.500.919,89	1.458.500	1.507.005	1.504.305	1.496.305	1.490.505
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	83.715,94	83.300	83.300	83.300	83.300	83.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477.716,31	3.482.000	3.279.182	3.278.682	3.271.582	3.270.982
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.369,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	121.281,09	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	19.680,75	17.500	21.500	21.000	16.000	16.000
43228000	Parkgebühren	374.124,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	106.022,39	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.851.237,35	2.669.500	2.547.682	2.547.682	2.545.582	2.544.982
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.848,66	257.161	266.115	246.600	11.100	11.100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	273.602,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	262.035,69	256.061	265.015	245.500	10.000	10.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.979,69	347.500	318.500	310.500	310.500	310.500
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	99.605,96	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	72.329,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	192.494,74	297.000	274.000	270.000	270.000	270.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	27.511,86	6.000	4.000	0	0	0
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.175,94	4.000	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.861,68	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.904.134,14	1.888.750	1.896.575	1.803.000	1.809.184	1.788.959
45210000	aktivierte Personalkosten	6.065,41	0	0	0	0	0
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	139.137,10	160.000	140.000	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	53,44	250	250	250	250	250
46250000	Konzessionsabgaben	1.653.984,45	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	44.637,70	420	7.920	7.920	7.500	7.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.636,00	28.080	48.405	94.830	101.434	81.209
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	4.620,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.543.887,80	10.210.211	9.916.674	9.330.387	7.737.971	7.549.146
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.507.394,36	2.779.521	4.180.827	4.025.883	4.001.076	4.024.764
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	272.535,81	284.386	353.620	353.620	353.620	353.620
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.452.136,25	1.591.746	1.798.740	1.798.740	1.798.740	1.798.740

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaumamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	118.820,43	143.010	141.990	141.990	141.990	141.990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	288.164,46	353.040	360.360	360.360	360.360	360.360
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	63.226,05	55.860	63.300	63.300	63.300	63.300
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	49.020,00	104.663	826.170	698.466	678.019	697.542
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	25.877,00	20.629	176.222	148.982	144.622	148.787
50810000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	7.487,00	4.957	11.589	11.589	11.589	11.589
50820000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	5.727,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	206.856,36	221.230	227.780	227.780	227.780	227.780
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	182.195	182.195	182.195	182.195
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	17.544,00	0	38.861	38.861	38.861	38.861
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077.561,17	10.707.924	14.019.111	11.335.200	10.444.200	10.265.200
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.144.978,45	862.500	1.363.150	1.283.000	1.283.000	1.283.000
52211000	Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	286.307,49	1.253.000	1.339.000	1.167.000	458.000	279.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	743.271,71	762.300	794.100	21.600	0	0
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	275.196,75	91.775	800.926	0	0	0
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	214,80	2.250	40.550	0	0	0
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	4.257,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	74.530,05	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	3.759,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.654.537,48	2.968.700	3.836.700	3.628.000	3.621.000	3.621.000
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	55.000,00	57.900	59.600	0	0	0
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	10.335,03	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	700	0	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	10.920,35	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,63	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	17.914,81	0	1.200	200	200	200
52420000	Essenskosten	938,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.520,23	4.000	4.500	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.505,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	295.026,04	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	76.910,56	55.000	60.000	28.000	28.000	28.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.396.325,98	4.131.699	5.198.685	4.706.400	4.553.000	4.553.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.009,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E11	- Abschreibungen	7.195.186,75	6.607.700	6.748.470	6.747.170	6.736.770	6.729.670
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	19.671,81	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	218.717,53	214.100	222.000	222.000	222.000	222.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.924,33	132.700	132.800	132.100	123.000	116.000
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.370,82	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.915,37	75.700	76.000	76.000	76.000	76.000
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	280.069,03	279.200	280.000	280.000	280.000	280.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	40.193,84	22.700	40.700	40.700	40.700	40.700
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	215.397,64	216.600	215.200	215.200	214.300	214.300
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350,22	500	500	500	500	500
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.987.822,63	5.453.200	5.569.300	5.569.300	5.569.300	5.569.300
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	73.614,29	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.163,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	86.198,74	77.100	77.100	77.100	76.700	76.700
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	92,77	200	200	200	200	200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.425,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.777,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.869,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.583,69	15.600	16.270	15.670	15.670	15.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.658.960,10	1.697.850	1.986.900	743.300	243.300	243.300
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.502,32	0	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	208.086,57	226.300	216.300	228.300	238.300	238.300
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	1.500,00	0	0	0	0	0
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.447.871,21	1.465.000	1.724.000	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.550	46.600	515.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.916.722,13	1.798.110	2.259.785	1.555.750	602.750	602.750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.089,02	15.000	16.000	0	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	235,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.904,03	1.300	2.000	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	327.120,59	344.000	342.500	336.500	19.500	19.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.991,41	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.518,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	917.896,74	1.089.000	1.407.705	725.000	465.000	465.000
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	537,03	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.477,40	31.000	32.200	32.200	28.200	28.200
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.176,61	69.000	110.000	330.000	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	9.370,15	53.810	122.480	42.150	2.150	2.150
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	1.700,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.145,68	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	420,07	5.500	2.000	2.000	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	28.893,90	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	3.039,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	73.149,82	45.000	55.000	10.000	10.000	10.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.479,77	10.100	11.200	0	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.678,53	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.979,01	8.500	10.000	0	0	0
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	969,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	319,17	0	550	550	550	550
56430000	Sonstige Beiträge	14.035,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	354.153,05	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	52.191,74	60.000	61.200	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	198,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.300	9.600	0	0	0
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	24.741,17	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.355.824,51	23.591.105	29.195.093	24.407.303	22.028.096	21.865.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.811.936,71	-13.380.894	-19.278.419	-15.076.916	-14.290.125	-14.316.538
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.811.936,71	-13.380.894	-19.278.419	-15.076.916	-14.290.125	-14.316.538
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,62	-684	-787	-787	-787	-787
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.812.942,33	-13.381.578	-19.279.206	-15.077.703	-14.290.912	-14.317.325

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaumt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.2.001	Personal	-330.142,74	-396.069	-1.494.862	-1.278.493	-1.247.082	-1.290.995
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	-1.231.373,49	-1.622.925	-2.140.027	-1.237.380	-990.880	-990.680
11.4.180	Gaststätten steuerpflichtig	2.016,84	6.000	7.000	7.000	0	0
51.1.100	Raumordnung, Regional- und Landesplanung	-69.672,70	-32.990	-40.830	-40.830	-40.830	-40.830
51.1.200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-23.716,13	-222.060	-517.650	-704.650	-434.650	-434.650
51.1.300	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung	-599.762,89	-353.070	-449.690	-350.490	-293.490	-292.790
51.1.400	Bauleitplanung / Umsetzung und Steuerung von Planung	-111.181,25	-91.240	-80.470	-80.470	-80.470	-80.470
51.1.500	Planung Umweltschutz	-1.109,95	-1.160	-810	-810	-810	-810
51.1.600	Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Geoinformationssysteme	-279.236,77	-351.440	-346.090	-346.090	-351.090	-351.090
51.1.680	Serviceleistungen Kataster steuerpflichtig	1.554,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.1.100	Baurechtliche Verfahren	-98.423,38	-13.676	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
52.1.200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-74.345,45	-73.430	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
52.2.001	Wohnungsbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	-8.098,00	0	-10.625	0	0	0
52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-14.536,60	-13.340	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
53.7.400	Abfallrecht	-56.189,11	-88.750	-90.490	-91.490	-92.490	-93.490
54.1.001	Gemeindestraßen	-6.244.336,11	-4.996.684	-6.982.758	-6.902.000	-6.901.100	-6.901.000
54.2.001	Kreisstraßen	-816.847,99	-434.421	-1.420.200	-1.294.940	-1.296.940	-1.296.940
54.3.001	Landesstraßen	-715.819,48	-968.147	-1.193.563	-1.063.660	-1.063.660	-1.063.660
54.4.001	Bundesstraßen	-165.915,12	-286.743	-319.813	-319.850	-319.850	-319.850
54.6.001	Parkeinrichtungen	-165.820,71	-210.930	-222.960	-222.960	-69.580	-69.580
54.6.080	Parkplätze steuerrelevant	179.731,88	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
54.7.001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.047.718,77	-1.455.370	-1.728.840	-329.840	-339.840	-339.840
55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-823.591,23	-923.900	-954.244	-16.530	-16.430	-16.330
55.2.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-903.940,35	-601.110	-708.032	-385.295	-319.295	-301.295
55.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz	-86.248,24	-210.080	-245.940	-238.940	-238.940	-238.940
55.5.001	Kommunale Forstwirtschaft	10.540,61	-52.055	-50.048	-137.450	-137.550	-138.150
55.5.300	Kommunale Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege	-56.237,92	-51.044	-56.748	76.252	76.252	76.252
57.3.100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-81.516,40	-112.760	-203.689	-90.960	-104.360	-104.360

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.715.449,56	-7.017.494	-7.760.155	-7.838.155	-7.783.699	-7.713.032
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.094,45	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.094,45	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.797,88	255.000	355.000	355.000	355.000	355.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	41.693,34	245.000	345.000	345.000	345.000	345.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	104,54	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.892,33	405.000	655.000	505.000	505.000	505.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.892,33	-405.000	-655.000	-505.000	-505.000	-505.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.773.341,89	-7.422.494	-8.415.155	-8.343.155	-8.288.699	-8.218.032
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.934,88	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	3.934,88	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.934,88	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.934,88	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.715.449,56	-7.017.494	-7.760.155	-7.838.155	-7.783.699	-7.713.032

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-515.505,54	-784.445	-736.150	-736.150	-736.150	-736.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-515.505,54	-784.445	-736.150	-736.150	-736.150	-736.150
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-515.505,54	-784.445	-736.150	-736.150	-736.150	-736.150

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.450.692,71	-1.748.461	-1.926.091	-1.848.091	-1.861.591	-1.853.091
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.425,33	2.174.500	148.500	3.722.500	552.500	232.500
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	80.927,52	2.162.500	28.000	3.420.000	120.000	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	13.876,00	0	108.000	106.000	420.000	220.000
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	12.621,81	12.000	12.500	196.500	12.500	12.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.257,85	0	0	0	0	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	20.257,85	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.683,18	2.174.500	148.500	3.722.500	552.500	232.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.926.025,66	5.895.500	8.040.500	620.000	1.095.000	595.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.206,74	580.000	415.000	265.000	1.050.000	550.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	101.158,18	100.500	165.500	55.000	45.000	45.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	1.762.660,74	5.215.000	7.460.000	300.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.025,66	5.895.500	8.042.500	620.000	1.095.000	595.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.798.342,48	-3.721.000	-7.894.000	3.102.500	-542.500	-362.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.249.035,19	-5.469.461	-9.820.091	1.254.409	-2.404.091	-2.215.591
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-1.450.692,71	-1.748.461	-1.926.091	-1.848.091	-1.861.591	-1.853.091

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.574,22	-330.388	-335.420	-335.420	-335.420	-335.420
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-284.574,22	-330.388	-335.420	-335.420	-335.420	-335.420
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-284.574,22	-330.388	-335.420	-335.420	-335.420	-335.420

Teilfinanzplan 2025
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.134.513,97	76.282.541	72.652.860	75.733.860	77.639.860	79.685.360
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.236.041,10	2.236.750	2.237.750	2.238.750	15.000	16.000
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	11.791,10	12.500	13.500	14.500	15.000	16.000
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	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.041,10	2.236.750	2.237.750	2.238.750	15.000	16.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.041,10	2.196.750	2.197.750	2.238.750	15.000	16.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86.370.555,07	78.479.291	74.850.610	77.972.610	77.654.860	79.701.360
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	16.553.104,12	7.379.513	24.484.442	0	3.021.605	1.023.447
69253100	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen - v. inländ. Geldmarkt - Laufz. 5 Jahre u. mehr - Euro-Währung (fester Zins)	16.553.104,12	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	7.379.513	24.484.442	0	3.021.605	1.023.447
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.663.287,36	5.600.000	6.067.000	5.369.000	5.424.000	5.512.000
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.663.287,36	5.250.000	5.210.000	4.512.000	4.462.000	4.514.000
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	350.000	857.000	857.000	962.000	998.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.889.816,76	1.779.513	18.417.442	-5.369.000	-2.402.395	-4.488.553
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.403,18	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	0	20.938.197	6.590.175	6.189.576	4.130.411
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.318.586,42	1.779.513	39.355.639	1.221.175	3.787.181	-358.142
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-89.183,79	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	33.012,14	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-875,00	0	0	0	0	0
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	-124.180,97	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	2.860,04	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.407.770,21	1.779.513	39.355.639	1.221.175	3.787.181	-358.142
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-297.586,97	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69.471.226,61	70.682.541	66.585.860	70.364.860	72.215.860	74.173.360

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.656,26	-246.952	-244.730	-244.730	-244.730	-244.730
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-196.656,26	-246.952	-244.730	-244.730	-244.730	-244.730
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-196.656,26	-246.952	-244.730	-244.730	-244.730	-244.730

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.544.362,62	-2.286.012	-2.024.520	-2.018.120	-2.233.470	-2.233.470
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	20.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.544.362,62	-2.306.012	-2.044.520	-2.018.120	-2.233.470	-2.233.470
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-1.544.362,62	-2.286.012	-2.024.520	-2.018.120	-2.233.470	-2.233.470

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.825,63	-199.532	-213.170	-213.170	-213.170	-213.170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-156.825,63	-199.532	-213.170	-213.170	-213.170	-213.170
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-156.825,63	-199.532	-213.170	-213.170	-213.170	-213.170

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.787.697,62	-11.057.543	-13.072.017	-10.778.494	-10.499.327	-10.499.327
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.804,93	2.372.000	4.475.986	1.442.295	1.622.295	344.295
68171000	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von verbundenen Unternehmen	4.106,94	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	249.593,22	1.454.000	2.518.191	1.200.000	300.000	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	104.897,83	900.000	1.948.795	2.295	2.295	2.295
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	80.100,00	18.000	9.000	240.000	1.320.000	342.000
68179000	von übrigen Bereichen	4.106,94	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	94.000	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	94.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.804,93	2.466.000	4.475.986	1.442.295	1.622.295	344.295
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.962.593,14	3.920.200	7.298.900	3.675.700	3.276.500	1.045.700
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	11.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	1.006.507,09	1.142.700	975.200	473.000	473.000	473.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	956.086,05	2.775.000	6.312.700	3.202.700	2.803.500	572.700
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.593,14	3.920.200	7.298.900	3.675.700	3.276.500	1.045.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519.788,21	-1.454.200	-2.822.914	-2.233.405	-1.654.205	-701.405
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.307.485,83	-12.511.743	-15.894.931	-13.011.899	-12.153.532	-11.200.732
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-11.787.697,62	-11.057.543	-13.072.017	-10.778.494	-10.499.327	-10.499.327

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.315.083,81	-2.215.335	-3.124.890	-2.814.186	-2.817.686	-2.814.186
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370,00	0	79.468	0	0	0
68173200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - Sonstige	0,00	0	37.880	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	41.588	0	0	0
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von privaten Unternehmen	370,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.800,00	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.800,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.170,00	0	79.468	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.810,85	20.000	86.576	0	0	0
78552000	Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht.	6.800,00	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	76.576	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	7.010,85	10.000	10.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.810,85	20.000	86.576	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.640,85	-20.000	-7.108	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.324.724,66	-2.235.335	-3.131.998	-2.814.186	-2.817.686	-2.814.186
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.857,83	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-17.857,83	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-17.857,83	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-17.857,83	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.315.083,81	-2.215.335	-3.124.890	-2.814.186	-2.817.686	-2.814.186

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.399.921,51	-16.315.610	-15.186.095	-15.563.470	-15.567.470	-15.567.470
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-16.399.921,51	-16.315.610	-15.186.095	-15.563.470	-15.567.470	-15.567.470
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	-16.399.921,51	-16.315.610	-15.186.095	-15.563.470	-15.567.470	-15.567.470

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.655.036,98	-23.813.700	-29.643.765	-25.309.533	-25.388.033	-25.388.033
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.594,80	1.245.000	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	-58.744,80	1.245.000	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.150,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.594,80	1.245.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.851,54	1.260.000	1.610.000	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.851,54	1.260.000	1.610.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	724.182,26	220.000	270.000	220.000	220.000	220.000
78510000	Ausz. f. unb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	110.148,44	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	6.280,40	55.000	120.000	70.000	70.000	70.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	607.753,42	35.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.033,80	1.480.000	1.880.000	220.000	220.000	220.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.628,60	-235.000	-1.880.000	-220.000	-220.000	-220.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.452.665,58	-24.048.700	-31.523.765	-25.529.533	-25.608.033	-25.608.033
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-460,26	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-460,26	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-460,26	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-460,26	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.655.036,98	-23.813.700	-29.643.765	-25.309.533	-25.388.033	-25.388.033

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.643.607,66	-10.882.325	-15.481.304	-11.479.766	-10.724.690	-10.705.692
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.737,50	2.072.516	2.776.337	4.395.894	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	318.600	723.050	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	883.986,27	1.061.500	1.472.683	4.292.354	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	127.166	119.000	103.540	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	0,00	565.250	377.604	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - vom sonstigen privaten Bereich	167.751,23	0	84.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.919.455,45	2.933.188	2.982.610	2.877.610	2.877.100	2.877.100
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	197.625,22	198.134	192.800	192.800	192.800	192.800
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.399,91	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	242.734,03	243.830	237.300	237.300	237.300	237.300
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.440.256,29	2.453.824	2.410.510	2.410.510	2.410.000	2.410.000
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.440,00	0	105.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	419.750,00	1.029.930	1.751.820	1.751.820	0	0
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	419.750,00	1.029.930	1.751.820	1.751.820	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.942,95	6.035.634	7.510.767	9.025.324	2.877.100	2.877.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	316.983,80	475.832	989.864	944.425	928.000	1.183.642
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	316.983,80	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	255.832	489.864	444.425	428.000	683.642
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.193.854,60	9.275.865	19.646.649	6.709.500	2.064.000	944.000
78533000	Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	2.688,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	140.906,75	186.000	91.000	91.000	10.000	10.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	2.050.259,85	9.077.865	19.505.649	6.608.500	2.044.000	924.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.881,46	5.000	5.000	5.000	0	0
78833100	Waren - Grundstücke	21.881,46	5.000	5.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.719,86	9.756.697	20.641.513	7.658.925	2.992.000	2.127.642
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.223,09	-3.721.063	-13.130.746	1.366.399	-114.900	749.458
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.785.384,57	-14.603.388	-28.612.050	-10.113.367	-10.839.590	-9.956.234
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.643.607,66	-10.882.325	-15.481.304	-11.479.766	-10.724.690	-10.705.692

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 02930/99002 Gewerbegebiet Plattenahnung (Rimschweiler) Die Stadt verfügt über keine zusammenhängenden größeren Gewerbeflächen mehr. Aufgrund aktuell bestehender Flächennachfrage auch von ortsansässigen expansionsinteressierten Unternehmen soll der Bereich Plattenahnung als Gewerbegebiet nutzbar gemacht werden, wozu zunächst der Flächenerwerb von insgesamt ca. 46.000 m² 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.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06120/79100 Werbeprojekt "Zweibrücker Pferd" Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08213/99001								
Vorortverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08221/99001								
Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	0
	06100.93510 Einrichtung 11.4.500.00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	06100.93511 Anschaffung Telekommunikationsanlagen 11.4.500.00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	06100.93520 Anschaffung von Reinigungsgeräten 11.4.500.00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	08290.40021 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.500	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-90.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR									
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	06100.93510	Einrichtung 11.4.500.00							
		Raumausstattung/Möbel Poststelle für DMS, Lärmschutzsysteme, Großraumbefeuchter							
	06100.93511	Anschaffung Telekommunikationsanlagen 11.4.500.00							
		Update Telefonanlage							
	06100.93520	Anschaffung von Reinigungsgeräten 11.4.500.00							
		Großreinigungsmaschine							
Maßnahme: 08224/99000									
EDV-Ausstattung									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.686,79	610.000	460.000	460.000	460.000	920.000	
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	300.000	
	06100.93575	Beschaffung EDV-Software 11.4.400.03	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	300.000	
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		19.686,79	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
	07301.40009	Betriebsvorrichtungen 11.4.400	19.686,79	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	
	06100.93570	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.686,79	-610.000	-460.000	-460.000	-460.000	-920.000	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78410000	06100.93575	Beschaffung EDV-Software 11.4.400.03							
Umstellung Fachverfahren auf VOIS (Gewerbewesen/Erlaubniswesen/Führerscheinwesen) 24.000 €									
Schnittstellen DMS (Einbürgerung, Advis, Prosoz) 90.000 €									
Schnittstelle OZG Dienste (ProBAUG, Einbürgerung, Advis) OZG 27.000 €									
Erweiterung OZG-Dienstleistungen (Umstellung diverser Fachverfahren Amt 32) 25.0000 €									
ProSoz Neo Connect (OZG-Connector) 10.500 €									
Elina - Elterngeld Digital 7.100 €									
Elina - Modul Krankenkasse 3.000 €									
Kita Software (Schnittstelle zwischen Kita, Eltern, Träger) 20.000 €									
Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit									
Einrichtung weiterer Homeoffice-Arbeitsplätze									
Zusammenführung TOP Desk Ticketsystem Verwaltung und Außenstellen									
Einführung einer Software zur Erstellung von Stellenbeschreibungen und -bewertungen 10.000 €									
Software zur überörtlichen Einsatzdisposition zusammen mit PS und LK SWP (Feuerwehr) 25.000 €									
Lizenzen für den Bereich Mobile Devices									
Lizenzen im Hinblick auf Umstellung auf Windows 11									
Umstellung Exchange Business									
Umstellung Office 365									
Unvorhergesehenes									
Preissteigerungsrate im Bereich IT rd. 5%									
VOIS-Plattform									
VOIS-Anlagenbuchhaltung 8.500 €									
Zusatzmodul AB-Data "Gesamtabschluss" 4.500 €									
Software elektronisches Bauantragsverfahren 10.000 €									
Software für Vorkaufsrechtsverwaltung									
	06100.93580	Software Doppik 11.1.200.00							
Ausgaben für die Anschaffung von Software (Ergänzungsmodule "Anlagenbuchhaltung" und "Kostenrechnung" zum bestehenden Programm AB-Data).									
78571000	06100.93570	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
		Anschaffung von Netzterminals der Fa. P&I sowie Installation in Schulen + Spiel- und Lernstuben (Anbindung MA an elektronische Zeiterfassung, Pflicht des Arbeitgebers) 78.000 € BOS-Digitalfunk: Anschaffung Geräte (Amt 32) 3.000 € Austausch/Erweiterung IT-Infrastruktur, u.a. Erweiterung von Serverlandschaft und Speicherkapazitäten Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit Switches (insb. Glasfaser) Einrichtung weiterer Homeoffice-Arbeitsplätze NAS-System zur Datenarchivierung Unvorhergesehenes 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 Einführung des elektronischen Bauantragsverfahrens: berührungsempfindlichen Bildschirme mind. DIN-A-1 sowie entsprechende mobile Einheiten Scanner Posteingang für DMS Preissteigerungsrate im Bereich IT rd. 5%						
	08224.40002	Hardware und edv-technische Ausstattung 11.1.300 Die Kosten werden für die Infosteele sich in etwa 20.000 Euro Hardware und ca. 10.000 € Software und Dienstleistung gliedern. Die Kostenschätzung beruht auf den Kosten der Infosteele des UBZ. 5000 € für Hotspots für jeweils 2017 und 2018						
Maßnahme:	08290/00100							
	Anschaffungen für Gemeindeorgane							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	08290.40005	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2000 € für Bestuhlung DGH Wattweiler; 800 € Beschilderung Rimschweiler						
Maßnahme:	08290/06100							
	Anschaffungen Zentrale Einrichtungen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08290/79100							
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	08290.40002	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 57.1.001.00 Die Weihnachtsbeleuchtung (Überspannung in der Fußgängerzone) soll auf eine kostensparende, moderne LED-Beleuchtung umgestellt werden.						
Maßnahme: 09600/00100								
Investitionen der Ortsbeiräte								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		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
	09600.40389 Anlagen im Bau aus Spenden für Vorort Rimschweiler 11.1.400		0,00	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08224/99000								
EDV-Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/22000								
Anschaffungen Produkt Personal								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 01250/99000								
Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den privaten Bereich								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03950/99000								
Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.604.000	120.000	0	0	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	0	3.420.000	120.000	0	0	0
23310.00050	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Feuerwache 12.6.001	0,00	0	3.420.000	120.000	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - 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	7.460.000	300.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	7.460.000	300.000	0	0	0	0
09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirennensystems12.6.001	0,00	7.000.000	300.000	0	0	0	0
09600.40365	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung der Feuerwache Mörsbach 12.6.001	0,00	460.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-300.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-300.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001			-300.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.460.000	3.304.000	120.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)	
					in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
68166200	23310.00050	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Feuerwache 12.6.001 40 % aus den förderfähigen Auszahlungen des jew. Haushaltsjahres für Erweiterung und Umbau Feuerwache und für Neubau einer Werkhalle								
68176200	23310.00069	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Erweiterung Feuerwehrgebäude Mörsbach - 12.6.001 Zuweisung aus Brandschutzsteuer: 40% der Ausgaben.								
68310000	23310.00032	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Gerätehaus Rimschweiler 12.6.001 Das Feuerwehrgerätehaus ist seit 2013 fertig gestellt. Die in 2015 bewilligte Zuweisung in Höhe von insgesamt 68.500 Euro ist bis 2018 in Teilbeträgen quotiert.								
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001 Baumaßnahme "Neue Werkhalle" Fertigstellung Mitte 2024. Abrechnung 2024/ Anfang 2025. Planung "Tankstelle/ Waschplatz" beginnt Anfang August. Ausführungsbeginn Anfang 2025, Fertigstellung Ende 2025. Fertigstellung Maßnahme "Umbau & Erweiterung" ist für Mitte 2025 geplant. Die Summe HH 2025 gliedert sich wie folgt: geschätzte Auszahlungen, inklusive benötigte Vergabesumme 2024,+ 10% Kostensteigerung bei noch zuvergebenen Gewerken, plus die Vergabe 2025.								
	09600.40365	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 Fahrzeuggarage kann durch ein entsprechender Umbau die Sozialräume mit einbezogen werden . Keine Änderungen zum letzten Stand! Nach Überprüfung der Kosten bleibt die geschätzte Gesamtsumme bei 470.000 €, wovon 10.000 € Planungskosten für das Jahr 2024 vorgesehen sind. Rund 3.000 € wurden davon bereits für eine Baugrunduntersuchung vergeben.								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR									
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001							
		Baumaßnahme "Neue Werkhalle" Fertigstellung Mitte 2024. Abrechnung 2024/ Anfang 2025. Planung "Tankstelle/ Waschplatz" beginnt Anfang August. Ausführungsbeginn Anfang 2025, Fertigstellung Ende 2025. Fertigstellung Maßnahme "Umbau & Erweiterung" ist für Mitte 2025 geplant. Die Summe HH 2025 gliedert sich wie folgt: geschätzte Auszahlungen, inklusive benötigte Vergabesumme 2024, + 10% Kostensteigerung bei noch zuvergebenen Gewerken, plus die Vergabe 2025.							
Maßnahme: 03950/99001									
Neubau Feuerwehrgebäude Rimschweiler									
		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
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07120/99001									
Feuerwehrfahrzeuge									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	106.000	420.000	220.000	0	0
68174200		Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	108.000	106.000	420.000	220.000	0	0
	23310.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001	0,00	108.000	106.000	420.000	220.000	0	0
68805000		Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	14325.00001	Waren - bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens 12.6.001	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.620,90	270.000	265.000	1.050.000	550.000	0	1.748.167
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	981.620,90	270.000	265.000	1.050.000	550.000	0	1.748.167
	07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	981.620,90	270.000	265.000	1.050.000	550.000	0	1.748.167
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	-250.000	-550.000	0	
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	-250.000	-550.000	0	
	07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001			0	-250.000	-550.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981.620,90	-162.000	-159.000	-630.000	-330.000	0	-1.748.167

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	23310.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001 Jeweils 40 % aus dem Auszahlungsvolumen geschätzt.							
78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001 Ansatz 2025 220.000 Euro Fahrgestell und Beladung des LF10 Löscheinheit Wattweiler (Ersatz für TSF-W Bj. 1997). Fahrzeug ist bereits beauftragt. Lieferung Fahrgestellt für 2025 angekündigt. 180.000 Euro für Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz, als Ersatz für Gerätewagen Atemschutz Bj. 1994 VE in 2025 = 800.000 Euro für Beschaffung Rüstwagen 2 als Ersatz für RW 2 Kran Bj. 2000 Finanzplanung: 2026 265.0000 Euro für Fertigstellung LF10 Wattweiler 2027 Fertigstellung Rüstwagen 2 ca. 800.000 € 2027 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996) für ca. 250.000 Euro 2028 Beschaffung TLF 24/48 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 550.000 Euro							
	13000.93555	Anschaffung von Fahrzeugen 12.6.001.00 ab 2018 siehe Sachkonto 07120000!							
78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001 Ansatz 2025 220.000 Euro Fahrgestell und Beladung des LF10 Löscheinheit Wattweiler (Ersatz für TSF-W Bj.							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
<i>1997). Fahrzeug ist bereits beauftragt. Lieferung Fahrgestellt für 2025 angekündigt.</i>								
<i>180.000 Euro für Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz, als Ersatz für Gerätewagen Atemschutz Bj. 1994</i>								
<i>VE in 2025 = 800.000 Euro für Beschaffung Rüstwagen 2 als Ersatz für RW 2 Kran Bj. 2000</i>								
<i>Finanzplanung:</i>								
<i>2026 265.0000 Euro für Fertigstellung LF10 Wattweiler</i>								
<i>2027 Fertigstellung Rüstwagen 2 ca. 800.000 €</i>								
<i>2027 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996) für ca. 250.000 Euro</i>								
<i>2028 Beschaffung TLF 24/48 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 550.000 Euro</i>								
Maßnahme: 07120/99500								
Katastrophenschutzfahrzeuge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	23310.00051 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. KatS-Fahrzeuge 12.8.001	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.556,01	70.000	0	0	0	0	369.040
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	774.556,01	70.000	0	0	0	0	369.040
	07120.40000 Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001	774.556,01	70.000	0	0	0	0	369.040
darunter:								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-774.556,01	-42.000	0	0	0	0	-369.040
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68166200	23310.00051	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. KatS-Fahrzeuge 12.8.001 evtl. Zuwendung für geplante Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für die SEG-Sanität							
78560000	07120.40000	Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001 Anschaffung Katastrophenschutzfahrzeuge, welche lt. Landeskonzzept (HiK) für die Aufstellung von Schnelleinsatzgruppen notwendig sind. 2025 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für die SEG-Sanität (ASB) für ca. 70.000 Euro							
Maßnahme: 07301/98000 Betriebsvorrichtung Feuerwehr									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		687,81	75.000	0	0	0	0	80.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		687,81	75.000	0	0	0	0	80.000
	07301.40006	Betriebsvorrichtungen 12.6.001	687,81	75.000	0	0	0	0	80.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-687,81	-75.000	0	0	0	0	-80.000

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78560000	07301.40006	Betriebsvorrichtungen 12.6.001 2025 Ersatzbeschaffung Atemluftfülleinrichtung (inkl. Kompressor Bj. 1979) = 80.000 €							
Maßnahme:	08214/99001 Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0
	23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.244,67	123.500	50.000	40.000	40.000	30.000	261.500
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		820.244,67	123.500	50.000	40.000	40.000	30.000	261.500
	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00	572.954,99	111.000	50.000	40.000	40.000	30.000	249.000
	13000.93530	Alarmeinrichtungen 12.6.001.00	247.289,68	12.500	0	0	0	0	12.500
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-820.244,67	-111.000	-37.500	-27.500	-27.500	-5.000	-261.500

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68159000	13000.36800	Spende vom Stadtfeuerwehrverband Zweibrücken e.V. zur Anschaffung einer Wärmebildkamera 12.6.001.00							
		<i>Ersatzleistungen von Versicherungen</i>							
68176200	23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001							
		<i>Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</i>							
78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00							
		<i>Beschaffung (überwiegend Ersatzbeschaffungen) von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, die aufgrund ihres Alters ausgesondert werden müssen oder im Einsatzdienst beschädigt werden (jährlich 13.000 €)</i>							
		<i>Außerdem sollen im Jahr 2025</i>							
		<i>- 1 x Mehrgas-Meßgerät für ca. 5.000 €</i>							
		<i>- 1 x Docking Station Meßgeräte für ca. 5.000</i>							
		<i>- 3 x Atemschutznotfalltaschen für ca. 7.000 €</i>							
		<i>- 10 Hör-Sprech-Garnitur Atemschutz für ca. 17.000 €</i>							
		<i>- 1 x Tragkraftspritze TS 8 für ca. 18.000 €</i>							
		<i>- 3 x Systemtrenner für ca. 4.000 €</i>							
		<i>beschafft werden.</i>							
		<i>50.000 € für gemeinsame Beschaffungen im Rahmen der IKZ mit de Stadt Pirmasens und dem Kreis SWP</i>							
	13000.93530	Alarmeinrichtungen 12.6.001.00							
		<i>In 2025 sollen 5 EX-Funkgeräte als Ausstattung für den Gerätewagen Gefahrgut beschafft werden. Die Funkgeräte sind nach DIN vorzuhalten.</i>							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme: 08214/99100								
Feuerwehr - Größere Geräte und Ausrüstung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.794,19	0	0	0	0	0	6.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	189.794,19	0	0	0	0	0	6.000
	13000.93501 Preßluftatmer 12.6.001.00	189.794,19	0	0	0	0	0	6.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-189.794,19	0	0	0	0	0	-6.000
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68571000	13000.34500 Verkaufserlöse 12.6.001.00							
	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen bzw. Ausrüstungsgegenständen							
78571000	13000.93501 Preßluftatmer 12.6.001.00							
	Ersatzbeschaffungen von auszusondernden Atemschutzgeräten:							
	in 2025 3 Stück für ca. 6.000 Euro							
Maßnahme: 08214/99500								
Katastrophenschutz - Technische Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.342,61	32.000	5.000	5.000	5.000	10.000	38.562
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	224.342,61	32.000	5.000	5.000	5.000	10.000	38.562
	08214.40000 Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001	224.342,61	32.000	5.000	5.000	5.000	10.000	38.562
darunter:								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-224.342,61	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-38.562
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	08214.40000	Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001 Beschaffung Katastrophenschutzausstattung, welche bei Einsätzen oder Übungen beschädigt wird jährl. Ansatz = 5.000 Euro außerdem in 2025 -Ausrüstung Gefahrstoffzug = 3.000 € -verschiedene in 2023 bestellte Hochwasserpumpen = 24.000 €							
	14000.93500	Technische Ausstattung für Lt. Notarzt, Organisationsleitung und Notfallseelsorger 12.8.001.00 Mittel zur Beschaffung von techn. bzw. med. Ausrüstung. für die Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter							
Maßnahme: 08224/99000 EDV-Ausstattung									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	08224.40003	Hardware und edv-technische Ausstattung 12.6.001	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	08224.40003	Hardware und edv-technische Ausstattung 12.6.001							
		Anschaffung von EDV-Zubehör (NAS, Switch)							
	13000.93560	Software zur Erweiterung des FW-Einsatzprogramms 12.6.001.00							
Maßnahme: 08290/00001									
bewegliche Ausstattung/Einrichtung Feuerwehr									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 13000/01120									
Feuerwehr - Software									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	2.000	
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	2.000	0	0	0	2.000	
	01120.40002	Datenverarbeitungs-Software 12.6.001	0,00	2.000	0	0	0	2.000	
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 02920/99000								
Bodenordnungsmaßnahmen / Baulandumlegung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
68310000	61200.35000	Bodenordngsmaßnahmen (Ausgleichsbeträge) 51.1.600.00 Geldausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren Hanfgarten, Sand am Hasensteig, Neugartenanhnung in Rimschweiler aufgrund Beschluß des Ortsbeirates Rimschweiler u.a.						
78510000	61200.93200	Bodenordnungsmassnahmen 51.1.600.00 Geldausgleichsleistungen aus den Umlegungsverfahren Hanfgarten, Sand am Hasensteig, Neugartenanhnung in Rimschweiler aufgrund Beschluß Ortsbeirat						
Maßnahme: 02920/99800								
Grundstücksverkehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03410/99000								
Festhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	76400.36100	Landeszuweisung 62.3.001.00 Teilbetrag der bewilligten Zuweisung aus dem I-Stock für 2009 in Höhe von 300.000 € aus der Gesamtzuweisung in Höhe von 4.417.000 €, gem. Bescheid d.Mdl.u.f.Sp. vom 01.08.2006.						
78629000	76400.93000	Weiterleitung Landeszuweisung f. Einrichtung Festhalle 62.3.001.00 Weiterleitung der Landeszuweisung aus dem I-Stock an die Einrichtung Festhalle.						
Maßnahme: 04824/00217								
Gottlieb-Daimler-Straße (Südtangente/Kreisel/Verbindungsspange/Bahnhof)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68120000	63000.36500	Anteil Stadtwerke Südtangente/Bahnhof 62.6.001.00							
		Anteil Stadtwerke entspr. Ausgabebedarf. Nachbezuschussungsanträge für Verbindungsspange und ÖPNV Bahnhof sind gestellt. Soweit dort Bewilligungsbescheide eingehen, kann der Stadtwerkeanteil reduziert oder gar auf Null gesetzt werden.							
Maßnahme:	08221/99001								
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.576,75	40.000	0	0	0	0	80.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		41.576,75	40.000	0	0	0	0	80.000
	08290.40020	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.6.200	41.576,75	40.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.576,75	-40.000	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
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.							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08224/99000								
EDV-Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12000/80000								
Erwerb von Finanzanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.237.750	2.238.750	15.000	16.000	17.000	0
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	13.500	14.500	15.000	16.000	17.000	0
10222.00000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, nicht börsennotierte Gesellschaften, Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001	0,00	13.500	14.500	15.000	16.000	17.000	0
68745000	Einz. aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen v. öff. Bereich - von Anstalten	0,00	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	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.237.750	2.238.750	15.000	16.000	17.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68712000	10222.00000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, nicht börsennotierte Gesellschaften, Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001							
68745000	12422.00000	<i>Tilgung des Hallenbadanteils an den Investitionskrediten durch Stadtwerke (Darlehen Sch.B.S. 460).</i> Ausleihungen an rechtsf. Anstalten d. öff. Rechts Laufzeit von mehr als fünf Jahren 11.6.001 <i>Kaufpreisrate für Verkauf der Stadtwerke Service GmbH an den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken AöR ist bis 2026 in Raten zu zahlen.</i>							
78744100	12310.40000	Beteiligung an Zweckverbänden 62.6.001 <i>Kapitaleinlage KommZB</i>							
78747300	13272.40000	Erwerb von Finanzanlagen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001.20 <i>Stammeinlage Kommunale Holzvermarktung</i>							
Maßnahme:	17209/99000 Stadtwerke Zweibrücken GmbH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	17209/99100 Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken (AöR)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	56640/99001 GBI							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78629000	79100.93000	Erwerb von Geschäftsanteilen GBI 62.6.001.00						
		Bei der GBI (Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH) handelt es sich um die Nachfolgesellschaft der BQZ. Auf den entspr. Stadtratsbeschluss zur Gründung der Gesellschaft wird verwiesen.						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	01130/54500							
	EU-Akkreditierung Fleischbeschauamt							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	07110/11000							
	Dienstfahrzeuge Ordnungsamt							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	07120/99001							
	Feuerwehrfahrzeuge							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68142000	13000.36100	Zuweisungen Fahrzeuge 12.6.001.00 Zuwendungen des Landes in 2015 für die bereits ein Zuwendungsbescheid mit Zahlungsplan vorliegt: 5.000 Euro letzte Teilauszahlung für AB-Schlauch, 22.000 Euro dritte Teilauszahlung für ELW 1,5. Zuwendungen des Landes in 2016 für die bereits ein Zuwendungsbescheid mit Zahlungsplan vorliegt: 22.000 Euro letzte Teilauszahlung für ELW 1,5. Für die Fahrzeuge StLF 10/6 und TGM liegen bereits Vorabgenehmigungen vor, Bewilligungsbescheide wurden unverbindlich wie folgt in Aussicht gestellt.: 2014 oder 2015 - 50.000 Euro für StLF 10/6; 2016 - 222.000 Euro für TGM.							
Maßnahme:	07291/11030								
	Anschaffung von Geräten zur Verkehrsüberwachung und -kontrolle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				in EUR						
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
78560000	11030.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung über 489 Euro (brutto) 12.3.100 Ab 2021 umgesetzt auf FiRe-SK 78571 (Beschaffungen ab 1.000 Euro).								
78571000	07291.40000	Überwachungs- und Kontrollanlagen 12.3.100 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Gewschwindigkeitsmessanlagen für das Stadtgebiet sowie Ortsteile								
Maßnahme: 08214/99001										
Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
68142000	13000.36101	Zuweisungen Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001.00 Zuweisung des Landes für kontinuierliche Beschaffungsmaßnahmen (Geräte, Ausrüstung und Bekleidung)								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	08224/99000							
	EDV-Ausstattung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08290/11000							
	Anschaffungen Ordnungsamt							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08290/99032							
	Anschaffung Geräte, Ausstattung Ordnungsamt							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08290/99050							
	Anschaffung Geräte, Ausstattung für Obdachlosenpolizei, Sozialer Außendienst							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	14320/00000 Warenverkehr							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	56610/99000 Zuwendungen Tierschutz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.98700	Städtische Zuwendung Tierheim 12.4.400.00	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11000.96000	Baumaßnahmen Tierschutz 12.2.100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	11000.96000	Baumaßnahmen Tierschutz 12.2.100 Errichtung Auffangstation Fundtiere						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03311/99000								
Grundschulen - Einrichtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68171000	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00093 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen 21.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.700	80.000	80.000	80.000	160.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	96.700	80.000	80.000	80.000	160.000	0
	21100.93500 Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00	0,00	96.700	80.000	80.000	80.000	160.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.700	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78571000	21100.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00						
		Ansatz nach Bedarfsmeldung der 8 Grundschulen.						
		(GSASS und GSPES je 10.000,00 € für Sonnensegel)						
Maßnahme: 03311/99100								
Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.200.000	300.000	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	300.000	1.200.000	300.000	0	0	0
	23310.00086 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001	0,00	300.000	1.200.000	300.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	2.000.000	500.800	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	500.000	2.000.000	500.800	0	0	0
	21100.94091 Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01	0,00	500.000	2.000.000	500.800	0	0	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-2.000.000	-500.800	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-2.000.000	-500.800	0	0	
	21100.94091 Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01			-2.000.000	-500.800	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-800.000	-200.800	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	23310.00086	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001 Voraussichtlich 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, Lehrerzimmer (Schätzung ADD ca. 450m²). Auf dem geschätzten Raumbedarf wurde eine grobe Hochrechnung der Baukosten erstellt (Preis pro m² nach Kostenrichtwert Schulbau 2023) auf deren Grundlage die Mittel bemessen wurden. Ende 2024 Beauftragung der Architektenleistung. Aufgrund der fehlenden €-Mittel muss für die Architektenvergabe eine Verpflichtungsermächtigung 09/2024 gebildet werden.Rechnungstellung wird 2025 erfolgen. 2025 Planung, Entwürfe, Beauftragung weiterer Fachplaner (Technik, Statik etc.)							
78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01 Geplante Erweiterung: Mehrzweckraum, Mensa, GTS Räume, Bibliothek, Lehrerzimmer (Schätzung ADD ca. 450m²). Auf dem geschätzten Raumbedarf wurde eine grobe Hochrechnung der Baukosten erstellt (Preis pro m² nach Kostenrichtwert Schulbau 2023) auf deren Grundlage die Mittel bemessen wurden. Ende 2024 Beauftragung der Architektenleistung. Aufgrund der fehlenden €-Mittel muss für die Architektenvergabe eine Verpflichtungsermächtigung 09/2024 gebildet werden.Rechnungstellung wird 2025 erfolgen. 2025 Planung, Entwürfe, Beauftragung weiterer Fachplaner (Technik, Statik etc.)							
Maßnahme: 03311/99200 Baumaßnahmen Grundschule Breitwiesenschule - Bubenhausen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03311/99300							
	Baumaßnahmen Grundschule Hilgard - Niederauerbach							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23310.00017	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Hilgardschule 21.1.001	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.	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40219	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hilgardschule Sanierung Freisportanlage - 21.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				in EUR						
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
68142000	21100.36130	Zuweisung Hilgardschule <i>Ein weiterer Bewilligungsbescheid ging im Herbst 2013 ein und wurde entsprechend der Quotierung des Landes berücksichtigt. In Aussicht gestellt wurden insgesamt 270.000 €, bisher bewilligt sind 2 Raten von 100.000 € und 85.000 € (betrifft die Jahre 2013-2015).</i>								
68174200	23310.00017	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Hilgardschule 21.1.001 <i>Zuweisung aus KI 3.0: 90 % aus dem Auszahlungsansatz</i>								
Maßnahme:	03311/99400 Baumaßnahmen Grundschule Thomas-Mann - Ixheim									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
Maßnahme:	03311/99500 Baumaßnahmen Grundschule Mittelbach									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	03311/99600							
	Baumaßnahmen Grundschule Pestalozzi - Zweibrücken							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03311/99700							
	Baumaßnahmen Grundschule Rimschweiler							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03311/99800							
	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen - Niederauerbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	21100.94098	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen 21.1.001.06						
Maßnahme:	03312/99000							
	Hauptschule Mitte (Wackenstr.) - Einrichtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03312/99010							
	Hauptschule Mitte (Wackenstr.) - Baumaßnahmen ab 2013 Herzog-Wolfgang-Realschule Plus							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	21310.94010	Herzog-Wolfgang-Realschule Plus: Anbau Fluchttreppe und Aufzugsanlage, Neukonstruktion Dachstuhl Eingangsbereich und Mehrzweckraum 21.2.001.01						
Maßnahme:	03312/99100							
	Hauptschule Nord (Hofenfelsstr.) - Einrichtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03312/99200							
	Hauptschule West (Friedrich-von-Schiller-Schule) - Einrichtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	03312/99210							
	Hauptschule West (Friedrich-von-Schiller-Schule) - Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03321/99000							
	Realschule - Einrichtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03321/99001							
	Realschule - Baumaßnahmen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
			in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	22101.36100	Zuweisung 21.5.001.00 <i>Die Zuweisung zum Ersatzneubau wird in mehreren Raten bewilligt, welche wiederum auf verschiedene Jahre quotiert sind. Die 1. Rate wurde 2003 bewilligt, quotiert wie folgt: 2004: 1.538.000 2005: 2.587.000 2006: 1.700.000. Die 2. Rate wurde 2004 bewilligt, quotiert wie folgt: 2006: 830.000 2007: 500.000. Insgesamt wurden 7.155.000 Euro bewilligt. In 2004 wurde von der 1. Rate bereits 975.000 Eur zur Finanzierung herangezogen. In 2005 wurde ein Betrag von 3.150.000 Eur zur Finanzierung herangezogen. In 2006 wird voraussichtlich ein Betrag von 1.750.000 Eur zur Finanzierung herangezogen. Somit verbleibt für 2007 noch ein Betrag von 1.280.000 Eur. Zusätzliche Bewilligung v. 20.4.07 für Rückbau des Altgebäudes i.H.v. 790.000 EUR entspricht 65% der urspr. Ausgaben i.H.v. 1.200.000, jedoch bei Ausgabebedarf von 800.000 EUR kann nur eine Zuw. i.H.v. 520.000 EUR veranschlagt werden. Für 2008 verbleibt eine Restzuweisung zum Rückbau i.H.v. 270.000 Euro.</i>						
Maßnahme:	03322/99000							
	Realschule plus - Einrichtung							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	22500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00 Sockelbeträge nach RS Amt 20 für 2 Realschulen plus, je Schule 20.000,00 €.							
Maßnahme: 03322/99001 Realschule plus - Baumaßnahmen									
			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.218.191	0	0	0	0
68174200			Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	2.218.191	0	0	0	0
	23310.00019		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Mannlich-Realschule Plus 21.5.100	0,00	2.218.191	0	0	0	0
			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	450.000	0	0	0
78593000			Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	3.000.000	450.000	0	0	0
	09600.40017		Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Mozartstraße 21.5.100	0,00	0	0	0	0	0
	22500.94000		Mannlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00	0,00	3.000.000	450.000	0	0	0
darunter:									
			Verpflichtungsermächtigungen		-450.000	0	0	0	
78593000			Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-450.000	0	0	0	
	22500.94000		Mannlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00		-450.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-781.809	-450.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	22500.36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 21.5.100.00 <i>Ein weiterer Bewilligungsbescheid ging im Herbst 2013 ein und wurde entsprechend der Quotierung des Landes berücksichtigt. Der Zuwendungsbetrag von insg. 185.000 € wurde wie folgt quotiert: 2013: 40.000 €, 2014: 45.000 € und 40.000 €, 2015: 60.000 €</i>						
68174200	23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Männlich-Realschule Plus 21.5.100 <i>Zuweisung aus KI 3.0. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten i.H.v. 2.651.918 Euro</i>						
78593000	09600.40017	Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Mozartstraße 21.5.100 <i>Durch die Schulleitung wurde auf außergewöhnlich hohe Temperaturen in den Klassen- und Fachräumen hingewiesen. Grund hierfür sind die lang andauernden Temperaturspitzen in den Monaten Juni – Juli 2015 und dem Wegfall natürlicher Verschattung in Folge von Grünpflegearbeiten.</i>						
	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00 <i>Die Infrastrukturmaßnahme (KI 3) befindet sich aktuell in der Ausführungsphase. Im vierten Quartal 2024 sollen die Abbruch- & Rückbauarbeiten beginnen. Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende 2025 geplant. Die Abrechnung läuft bis Ende 2026. Aufgrund der aktuellen Rückläufe bei der Feuerwehr wurde für Männlich Realschule eine 10% Kostensteigerung auf die noch zu vergebenen Gewerke veranschlagt. Infolge der verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der restliche Ansatz 2024 auf den Ansatz 2025 veranschlagt.</i>						
78593000	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00 <i>Die Infrastrukturmaßnahme (KI 3) befindet sich aktuell in der Ausführungsphase. Im vierten Quartal 2024 sollen die Abbruch- & Rückbauarbeiten beginnen. Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende 2025 geplant. Die Abrechnung läuft bis Ende 2026. Aufgrund der aktuellen Rückläufe bei der Feuerwehr wurde für Männlich Realschule eine 10% Kostensteigerung auf die noch zu vergebenen Gewerke veranschlagt. Infolge der verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der restliche Ansatz 2024 auf den Ansatz 2025 veranschlagt.</i>						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03330/01120								
Gymnasien - Software								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03330/23000								
Gymnasien - Einrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000	70.000	70.000	70.000	140.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	192.000	70.000	70.000	70.000	140.000	0
	08290.40001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001	0,00	192.000	70.000	70.000	70.000	140.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.000	-70.000	-70.000	-70.000	-140.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78571000	08290.40001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001						
		Ansatz für 2 Gymnasien nach Bederfsmeldung der Schulen.						
		HFG: Technik Aula 52.000,00 €						
		HHG: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume investiver Anteil 80.000,00 €						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03330/99000								
Helmholtz-Gymnasium - Einrichtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03330/99500								
Hofenfels-Gymnasium - Einrichtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03330/99600								
Hofenfels-Gymnasium - Baumaßnahmen								
	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
	23200.36101 Landeszuweisungen Hofenfels-Gymnasium 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40042 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelsgymnasium 21.7.001	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	23200.94090 Baumaßnahmen Hofenfels-Gymnasium 21.7.001.02 Erneuerung der Fachklassen Chemie/Physik. Maßnahme abgerechnet, Restzahlung in 2024 erwartet.							
Maßnahme:	03330/99700 Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.948.795	2.295	2.295	2.295	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	1.948.795	2.295	2.295	2.295	0	0
	23310.00078 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	0,00	1.948.795	2.295	2.295	2.295	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.512.700	2.700	2.700	2.700	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	2.512.700	2.700	2.700	2.700	0	0
	09600.40043 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40263 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymn.: Umbau ehem. Fahrzeughalle alte Feuerwache 21.7.001	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	09600.40281 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001	0,00	2.492.700	2.700	2.700	2.700	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-563.905	-405	-405	-405	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
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	09600.40263	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymn.: Umbau ehem. Fahrzeughalle alte Feuerwache 21.7.001 Ansatzbildung gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025							
	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001 Die ursprünglich auf den zuwendungsgeberseitig vorgesehenen Projektablauf ausgerichtete Haushaltsplanung ist auf die tatsächlichen Prozessfortschritte anzupassen. Nach nun geplanter baulicher Gesamt-Fertigstellung in 2025 fallen in den Planjahren 2025-2028 nachlaufend noch Planerhonorare für die Überwachung der Gewährleistung (LPh 9 HOAI) an.							
	23000.94000	Helmholtz-Gymn.: Umbau und Einrichtung Chemie-Labor im Raum N.2.23 - 21.7.001.01							
Maßnahme: 03340/24000 Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land			0,00	0	0	0	0	0
	23310.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	100.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	350.000	100.000	0	0	0
	24000.94000 Dachsanierung und Brandschutzzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00	0,00	0	350.000	100.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68174200	23310.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001						
		Jeweils 90 % aus dem Auszahlungsvolumen geschätzt (KI 3.0) im investiven Bereich, Maßnahme läuft im Wesentlichen im konsumtiven Bereich (Unterhaltung)						
78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00						
		Für den gesamten Schulkomplex ist eine Ertüchtigung des Brandschutzes notwendig. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2025 stattfinden, bis dahin noch nicht in Rechnung estellte Leistungen werden für das Jahr 2026 erwartet.						
	24000.94090	Baumaßnahmen Berufsbildende Schule 23.2.001.00						
		Ansatz bei Buchungsstelle 24000.94000						
Maßnahme:	03340/99000							
	Berufsbildende Schule - Einrichtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	45.000	45.000	45.000	90.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	114.000	45.000	45.000	45.000	90.000	0
	24000.93510 Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 23.1.001.00	0,00	114.000	45.000	45.000	45.000	90.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-114.000	-45.000	-45.000	-45.000	-90.000	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	24000.93510	Einrichtung, Lehrmittel, 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.							
Maßnahme:	03350/10000 Canada-Schule - Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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.		0,00	0	0	0	0	0	0
	27000.94090	Baumaßnahmen Förderschule Canada-Schule 22.1.001.01	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				in EUR						
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
68174200	23310.00034	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen d. Landes für Baumaßnahmen Canadaschule 22.1.001 Zuweisung KI 3.0 für Erneuerung der Fenster: 90 % aus 104.818 Euro zuschussfähige Kosten -								
78593000	27000.94090	Baumaßnahmen Förderschule Canada-Schule 22.1.001.01								
Maßnahme: 03350/27000 Canada-Schule - Erweiterung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.000	240.000	1.320.000	342.000	189.000	0
68176200		Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land		0,00	9.000	240.000	1.320.000	342.000	189.000	0
	23310.00071	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erweiterung Canada-Schule 22.1.001		0,00	9.000	240.000	1.320.000	342.000	189.000	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000	400.000	2.200.000	570.000	315.000	0
78593000		Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	300.000	400.000	2.200.000	570.000	315.000	0
	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001		0,00	300.000	400.000	2.200.000	570.000	315.000	0
darunter:										
		Verpflichtungsermächtigungen				-400.000	-2.200.000	-570.000	-315.000	
78593000		Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.				-400.000	-2.200.000	-570.000	-315.000	
	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001				-400.000	-2.200.000	-570.000	-315.000	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-291.000	-160.000	-880.000	-228.000	-126.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
			in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
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 eine einzügige 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. Bis heute liegt uns noch kein aktualisiertes Raumprogramm vor. Die Vergabe der Planerleistungen ist demnach von der Wiederaufnahme des Verfahrens abhängig. Mitte/Ende 2026: Vergabe Planungsleistungen Anfang 2027: Prüfung v. Planungsvarianten, Genehmigungsplanung, Ausschreibung, Vergabe Ende 2027: Baubeginn 2028-2029: 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 2026 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 2027 und 2028 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						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto Untersachkonto Als Grundlage für die Schätzung der Mittel wurde noch eine einzügige 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. Bis heute liegt uns noch kein aktualisiertes Raumprogramm vor. Die Vergabe der Planerleistungen ist demnach von der Wiederaufnahme des Verfahrens abhängig. Mitte/Ende 2026: Vergabe Planungsleistungen Anfang 2027: Prüfung v. Planungsvarianten, Genehmigungsplanung, Ausschreibung, Vergabe Ende 2027: Baubeginn 2028-2029: 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 2026 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 2027 und 2028 geplant. Bis zum Maßnahmenende muss die Standzeit für die Modulklassenräume verlängert werden.								
Maßnahme:	03350/99000							
	Canada-Schule (Förderschule Lernen u. Sprache) - Einrichtung							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68179000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	27000.36800 Zweckgebundene Spenden u. Zuweisungen v. Privaten Förderschule Canada-Schule 22.1.001.01	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	194.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	27000.93500 Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01	0,00	194.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	27000.93590 Verwendg zweckgebund. Spenden u. Zuweis. Förderschule Canada-Schule 22.1.001.01	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-194.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78571000	27000.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01						
		Ansatz nach Bedarfsmeldung der Schule für Beschaffungen (z.B. Mobiliar, Sportgeräte, etc.)						
		Notwendige Maßnahmen GTS (Spielgerät mit Einbau Verschiebung aus 2024), Erweiterung G-Zweig						
Maßnahme:	03510/99000							
	Freibad - Einrichtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03510/99100								
Freibad - Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03520/24000								
Sporthalle Ignaz-Roth-Halle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03520/99000								
Westpfalzstadion - Einrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
07301.40002	Betriebsvorrichtungen 42.4.100	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78560000	07301.40002 Betriebsvorrichtungen 42.4.100 Fortführung Erneuerung Sitzschalen Westpfalzstadion (60 Stück)							
Maßnahme:	03530/56000 Westpfalzstadion - Baumaßnahmen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	0,00	0	0	0	0	0	0
	56000.94000 Baumaßnahmen Westpfalzstadions 42.4.100.01	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03540/99100 Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	23310.00065 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 42.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	07190.40001 Beschaffung - sonstige Fahrzeuge 42.4.100	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	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
09600.40409	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen 42.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	56300.36100	Zuweisung 42.4.100.00 Zuweisung für Sportplatz Ixheim 40 % aus 596.000 Euro (zuwendungsf. Kosten): Mit Schreiben v. 14.5.07 Teilbetrag von 150.000 € für 2008 in Aussicht gestellt.						
68159000	56300.36800	Eigenmittel SV Ixheim und Förderung Daniel Theysson-Stiftung 42.4.100.00 Der Verein SV Ixheim beteiligt sich mit Barmitteln in Höhe von 36.900 EUR an der Sanierung des Sportplatzes. In Vorjahren waren aufgrund damaliger Planungen bereits 38.000 EUR zu Soll gestellt worden. Somit sind 1.100 EUR abzuschreiben. Im Juli 2007 hat die Daniel Theysson-Stiftung eine Förderung in Höhe von 10.000 EUR zugesagt.						
78560000	07190.40001	Beschaffung - sonstige Fahrzeuge 42.4.100 Aufsitzmäher Rennwiese						
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						
	56300.94000	Sanierung Sportanlagen 42.4.100.00 Für die Aufstellung eines Grobkonzeptes zur Umgestaltung und Sanierung der Freisportanlage Kleiner Exe werden 10.000 € benötigt (insbesondere für Ergänzung Bestandsvermessung, Baugrunduntersuchung). Durchführung in 2018. Die Ermächtigung in Höhe von 10.000 € kann entfallen. Das Grobkonzept ist im Ergebnishaushalt abzubilden.						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 05590/56200								
Baumaßnahmen Rennplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08224/20000								
Projekt "Digitalpakt Schule" - EDV-Ausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23310.00057	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Projekt "Digitalpakt Schule" - 20.1.200	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
08224.40009	Hardware und edv-technische Ausstattung für Projekt "Digitalpakt Schule" 20.1.200	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)	
in EUR										
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
68174200	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).								
Maßnahme:	08224/27000 EDV-Ausstattung Förderschulen									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl.	Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	08224.40004	Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	08224.40004	Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001 <i>Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltungsnetz von Amt 10 EDV, gem. Absprache 18.07.2023 i. H. v. 2.000 €).</i>							
Maßnahme: 08224/99000 EDV-Ausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.626,86	223.500	173.000	173.000	173.000	346.000	289.857
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		236.626,86	223.500	173.000	173.000	173.000	346.000	289.857
	08224.40001	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	0
	08224.40005	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001	236.626,86	23.000	23.000	23.000	23.000	46.000	289.857
	08224.40006	Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001	0,00	88.000	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	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	29300.93500	Beschaffung EDV-Hardware Schulbuchausleihe 24.2.001.02	0,00	2.500	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-236.626,86	-223.500	-173.000	-173.000	-173.000	-346.000	-289.857

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	08224.40001	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001 <i>Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltungsnetz von Amt 10 EDV, gem. Absprache i. H. v. 10.000 €).</i>							
	08224.40005	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001 <i>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).</i>							
	08224.40006	Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001 <i>Anpassung an die von den Schule gemeldeten verbleibenden Bedarfe 18.000 €. Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme von Amt 10 EDV i. H. v. 10.000 €. Videoüberwachungsanlage: 60.000 €.</i>							
	22500.93510	Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00 <i>Sockelbeträge nach RS Amt 20 für 2 Realschulen plus, je Schule 25.000 € inkl. Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltungsnetz von Amt 10 EDV).</i>							
	29300.93500	Beschaffung EDV-Hardware Schulbuchausleihe 24.2.001.02 <i>Anschaffung Barcodedrucker mit Aufrollsystem</i>							
Maßnahme:	08290/29300 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fördermaßn. f. Schüler								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro			0,00	5.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	08290.40012 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 24.2.001	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	08290.40012 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 24.2.001							
	Anschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen für zentrale Bestandsführung Schulbuchausleihe (Lager, zentrale Servicestelle, etc.).							
Maßnahme: 08290/56990								
Anschaffung Geräte Sportstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	85.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	08290.40008 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100	0,00	85.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	08290.40030 NUR IGE - Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR									
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	08290.40008	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100 Rennwiese/Hindernis Terrasse und Wassergraben: 50.000 € Rennwiese/Fertigarage: 5.000 € Zaunanlage Rimschweiler: 30.000 €							
Maßnahme:	08290/57100 Anschaffung Geräte Freibad								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	56610/99500 Förderung vereinseigener Sportanlagen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78159000	01259.40000	Investitionszuschüsse mit Zweckbindung an Vereine 42.1.100
		keine Zuschussanträge für vereinseigene Sportanlagen für 2024 ff. eingegangen.
	55000.98800	Zuweisung zur Sanierung vereinseigener Sportanlagen 42.1.100.00
		Zuschuss VB Zweibrücken - Neubau Sportplatz - 139.000 €
		Zuschuss VT Zweibrücken - Erweiterung Trimini - 31.600 €
	55000.98830	Zuschuss Turnhalle Rimschweiler 42.4.100.00
		40%iger Stadtanteil an förderfähigen Kosten. Gesamtkosten ca. 345.000 Euro.

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03410/99000								
Festhalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03420/99000								
Stadtbücherei - Einrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03430/99000								
Stadtmuseum - Einrichtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000	<i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32120.36800	Spenden von Privaten für Investitionen Stadtmuseum 25.1.100.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78552000	<i>Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
32120.93590	Verwendung von Spenden für Kunstgegenstände Stadtmuseum 25.1.100.00	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68310000	32120.36800	Spenden von Privaten für Investitionen Stadtmuseum 25.1.100.00 Auszahlungsmittel werden über einen Haushaltsvermerk "automatisch" zur Verfügung gestellt, wenn Einzahlungen erfolgen.							
78560000	32120.93501	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.1.100.00 Hängesystem für Museumsdepot							
Maßnahme: 03440/00000 Stadtarchiv, Herzogstraße 13									
	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:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03690/99200 Öffentliche Anlagen - Spiel- und Bolzplätze									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:									

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	58102.96000	Baukosten städtische Naherholungsgebiete 55.1.200.00 Baumaßnahmen kleineren Umfangs zur Aufwertung der Naherholungsgebiete.						
Maßnahme: 04832/00001 Sonstige Erholungseinrichtungen - Baumaßnahmen								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	09600.40250 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200	0,00	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40250	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200 Ausbau des Wanderwegenetzes gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025						
Maßnahme: 05999/28130 Hofenfelsstraße 53								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 05999/33100	Theater und Konzerte - sonstige Bauten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 05999/79000	Tourismusförderung - sonstige Bauten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06590/32120	Anschaffungen Stadtmuseum - sonstige Exponate							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 07301/99000								
Betriebsvorrichtung Stadtbücherei								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08224/35000								
Ausstattung Volkshochschule								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78571000	35000.93500	Anschaffung EDV-Ausstattung aus KII-Programm						
	35000.93501	Anschaffung EDV-Hardware 27.1.001 Die vorhandenen Laptops sind mittlerweile 7 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den gängigen Standards. Für das EDU – Center werden diese benötigt. Geplant sind 11 Laptops.						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08290/32100								
Anschaffungen für Stadtarchiv								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/33300								
Anschaffungen Musikschule								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23310.00029	Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen v. priv. Unternehmen - Spenden für Anschaffungen Musikschule 26.3.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/35200								
Einrichtung Stadtbücherei								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.468	0	0	0	0	0
68173200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - Sonstige	0,00	37.880	0	0	0	0	0
23310.00097	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen Förderverein f. Open Library 27.2.100.00	0,00	37.880	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	41.588	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23310.00096	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen d. Landes f. Open Library 27.2.100	0,00	41.588	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.576	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		0,00	76.576	0	0	0	0
	08224.40008	Hardware und edv-technische Ausstattung 27.2.100	0,00	0	0	0	0	0
	08290.40032	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 27.2.100	0,00	76.576	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.892	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68173200	23310.00097	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen Förderverein f. Open Library 27.2.100.00 Förderprogramm des Landes für Open Library: Förderbescheid liegt vor mit Finanzierungsvorbehalt des Landes, Bezug zu SK 08290000 und SK 52380000						
68174200	23310.00096	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen d. Landes f. Open Library 27.2.100 Förderprogramm des Landes für Open Library: Förderbescheid liegt vor mit Finanzierungsvorbehalt des Landes, Bezug zu SK 08290000 und SK 52380000						
78571000	08290.40032	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 27.2.100 Förderprogramm des Landes für Open Library: HW / SW > 1000 EUR						
78593000	09600.40056	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08290/79000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Tourismusförderung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 14320/00000	Warenverkehr							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78833500	32120.93520	Erwerb von Waren für den Museumsshop 25.1.100.16 Die Haushaltsstelle 32120.63000 ist im Nachtrag 2012 auf ein USK für Investitionen umzusetzen. Das USK 32120.93520 ist hierfür eingerichtet.						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 01250/99000								
Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den privaten Bereich								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07000/50000								
Fahrzeuge Amt für soziale Leistungen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme: 01901/00001 Investitionskostenzuschüsse - Tageseinrichtungen für Kinder								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.610.000	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.610.000	0	0	0	0	0
	01901.40003 Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001	0,00	1.610.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.610.000	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78440000	01901.40003	Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001 Investitionskostenzuschüsse an freie Kita-Träger. Ansatzserhöhung aufgrund stark steigender Baukosten. Im Jahr soll begonnen werden en integrativen Kindergarten Heilientalstraße durch Hinzunahme des Lützelhauses mit einem Verbindungsbau zum bestehenden Kindergarten zu erweitern. Hierdurch sollen dringend benötigte Kita-Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf entstehen. Erweiterung Kita Heiligentalstraße musste aufgrund des Hochwassers und der daraus folgenden übergangsweisen Nutzung des Lützelhauses durch die Kita Meisenstraße in das Jahr 2025 verlegt werden						
Maßnahme: 02250/46010 Kinderspielplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
78510000	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	02250.40000 Kinderspielplätze 36.6.001.00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68176700	23310.00007	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 36.6.001 Landeszuweisung aus dem Programm Soziale Stadt für Spielplatz Lanzstraße.							
78510000	02250.40000	Kinderspielplätze 36.6.001.00 In jedem Jahr soll nach Möglichkeit ein Kinderspielplatz erneuert werden. 2025: Neugestaltung Spielplatz in der Herzog-Wolfgang-Straße, Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Spielplätze.							
Maßnahme:	03210/99000 Kindertagesstätte Wackenstraße / Grinsardstraße Die Kindertagesstätte Wackenstraße/Grinsardstraße wird auf einem städtischen Grundstück von der GeWoBau Zweibrücken GmbH im Erbbaurecht gebaut und von der Stadt langfristig angemietet. Das Gebäude wird incl. 5 Stellplätzen und Außenanlagen vom Vermieter errichtet. Die Einrichtung inklusive Küche sowie weitere 28 Stellplätze werden von der Stadt beschafft bzw. gebaut.								
			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
	09600.40048	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kindertagesstätte "Abenteuerland", Grinsardstraße - 36.5.001		0,00	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03210/99001								
Kindertagesstätte Arche Kunterbunt, Bleicherstraße 3								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40011 Baumaßnahmen Kindertagesstätte Arche Kunterbunt 36.5.001.09	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03210/99002								
Kindertagesstätte Regenbogen, Mittelbach, Breitensteinstr. 28								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	23310.00006	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Kita Mittelbach <i>Kommunales Investitionsprogramm KI 3.0, Kapitel 1:</i>							
		<i>Zuweisung KI 3.0 für Erneuerung der Außenterasse 2017: 45.000 €; 2018: 36.000 €.</i>							
68176100	23310.00005	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Bund) Kita Mittelbach <i>Es liegt ein Bewilligungsbescheid vom 20.09.2013 vor (Investitionskostenförderung/-programm Kinderbetreuung 2013/2014 des Bundes).</i>							
78593000	46410.94020	Anbau und Umbau Kita Regenbogen Mittelbach 36.5.001.04							
Maßnahme: 03210/99003									
Kindertagesstätte Fuchslöcher, Bei den Fuchslöchern 4									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	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
	46410.94030	Baumaßnahmen Kita Bei den Fuchslöchern 36.5.001.03			0,00	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03210/99004								
Kindertagesstätte Kleine Welt, Canadastraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68310000	23310.00011	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 36.5.001 Zuweisung KI 3.0 für Erweiterung 2 Gruppen und Erneuerung der Fenster im KiTa Bereich. 90 % des Auszahlungsansatzes.						
78593000	46410.94040	Erweiterung der Kindertagesstätte Canadastraße/Canadaschule 36.5.001.06						
Maßnahme: 03210/99005								
Kindertagesstätte Hand in Hand, Mörsbach, Höhenstr. 24								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03210/99006								
Kinderhort Grundschule Rimschweiler								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03210/99010								
Kindertagesstätte am Landgestüt (Neubauprojekt)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00052 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Kita Gabelsbergerstr 36.5.001.10	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	08290.40018 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	0	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	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	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 Fördermittel.							
78593000	09600.40279	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kita Landgestüt - Außenanlage 36.5.001 Für die Außenanlage der KiTa Weltentdecker 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.							
Maßnahme:	03220/00001 JUZ und Kinderhort Maxstraße 18								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03290/61506 Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40049	Planungs- und Baukosten Neue Mitte Breitwiesen (Schulhofumgestaltung) 51.1.200						
Maßnahme:	03690/99200							
	Öffentliche Anlagen - Spiel- und Bolzplätze							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/IX 33							
	Baugebiet Beckerswäldchen (IX 33 - lxheim)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	07000/99000							
	Anschaffungen Jugendhilfe							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	07111/51000							
	Dienstfahrzeuge Jugendamt							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08240/00000							
	Anschaffung Möbel im Rahmen der Vollzeitpflege							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08290/45100							
	Anschaffung Geräte Offene Jugendarbeit							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08290/45410							
	Anschaffung Geräte Kindertagespflege							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	08290.40007	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36.1.001						
		Anpassung an die geänderte GWG-Regelung (1.000 Euro)						
Maßnahme:	08290/46000							
	Anschaffung Geräte Jugendzentrum							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	08290.40006	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36.6.001	0,00	50.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	08290.40006	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36.6.001						
		Austausch der Küche im Jugendzentrum aufgrund festgestellter Mängel des Gesundheitsamts notwendig. Küche stellt derzeit 70 Mittagessen für die Kinder des Kinderhorts Max & Moritz und der Kita Arche Kunterbunt. Nach §14 Satz 4 KiTaG muss ein Mittagessen angeboten werden. Der Austausch der Küche ist unabweisbar, um den Rechtsanspruch weiterhin erfüllen zu können und die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden.						
Maßnahme: 08290/46010								
Anschaffung Geräte Kinderspielplätze								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
	23190.00004 Zuweisungen von Privaten für Kinderspielplätze 36.6.001.03		0,00	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/46100								
Anschaffungen Jugendpflege								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08290/46400								
Anschaffung Geräte Kinderhort								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/46410								
Anschaffung Geräte Kindertagesstätten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23190.00026	Zuwendungen von übrigen Bereichen für Kindertagesstätte Gabelsbergerstr. 36.5.001.10	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
08290.40024	Verwendung v. Zuweisungen (Spenden) v. Privaten für Kindertagesstätte Gabelsbergerstr. 36.5.001.10	0,00	0	0	0	0	0	0
46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 36.5.001.00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
46410.93510	Erwerb von Spielgeräten 36.5.001.00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 36.5.001.00 <i>Mit der Einführung des neuen KitaG muss in den Spiel- und Lernstuben Mittagsverpflegung angeboten werden. Darüberhinaus soll eine Spiel- und Lernstube vergrößert/erweitert und eingerichtet werden</i>							
	46410.93510	Erwerb von Spielgeräten 36.5.001.00 <i>Basisansatz wurde 2024 gekürzt. In 2024 konnten nicht alle Maßnahmen vollzogen werden, da die Mittel nicht ausreichten. Daher für 2025 üblicher Basisansatz in Höhe von 50T€</i>							
Maßnahme: 08290/46420 Anschaffung Geräte Spiel- und Lernstuben									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/46430 Anschaffung Geräte Kinderkrippe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:									

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/46510 Anschaffung Geräte Drogenhilfe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/99051 Anschaffung Geräte, Ausstattung Jugendamt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 15549/99000 Förderung Kindertagesstätten freier Träger								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68760000	13621.00000	Ausleihungen an den sonst. inländ. Bereich, Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren 36.5.001 Die Rückzahlung des Ausleihebetrages zur Vorfinanzierung der Bau- und Ausstattungskosten der Kita Heiligentalstraße erfolgt unverzüglich nach Auszahlung der Landeszuweisung an die Kirchengemeinde Ernstweiler. Gem. Bewilligungsbescheid ist die Auszahlung frühestens für das Jahr 2017 vorgesehen.						
78762000	13621.40000	Ausleihungen an den sonst. inländ. Bereich, Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren 36.5.001 Vorfinanzierung des Zuwendungsbetrages aus Landesförderung für die Bau- und Ausstattungskostender Kita Heiligentalstraße						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Maßnahme: 01240/99000								
Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den öffentlichen Bereich								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	01345.40000 Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78420000	01345.40000 Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00							
	Ansatz neu 500.000 € (Anpassung an Rechnung 2024)							
Maßnahme: 01242/99000								
Investitionskostenzuschuß ans Land - Lichtsignalanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78142000	01242.40000	Investitionszuschüsse an das Land 54.3.001 <i>Investitionszuschüsse an das Land für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen (Ampelanlagen) an Kreuzungen von Landes- und Kreis-/Gemeindestrassen; an der Kreuzung Knoten 6, L469 Dinglerstraße/Bismarckstraße Zuschussantrag wurde gestellt</i>						
Maßnahme: 01251/049501 Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Graue Flecken" für Gewerbegebiete								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.200	177.894	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	95.200	74.354	0	0	0	0
	23310.00075 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes für den Ausbau v. Breitbandnetzen für Gewerbegebiete 54.1.001	0,00	95.200	74.354	0	0	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	119.000	103.540	0	0	0	0
	23310.00074 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes f. d. Ausbau von Breitbandnetzen für Gewerbegebiete 54.1.001	0,00	119.000	103.540	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000	266.425	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	238.000	266.425	0	0	0	0
	01901.40004 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001	0,00	238.000	266.425	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-23.800	-88.531	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78440000	01901.40004	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001 <i>Lt. Auskunft des Digitalisierungsbeauftragten fallen gemäß dem Zahlungs- und Realisierungsplan Zweibrücken, Gewerbegebiete Los 3 in 2025 insgesamt Ausbaukosten in Höhe von 238.000 € und für 2026 der Restbetrag von 266.425 € an.</i>						
Maßnahme:	01251/99000							
	Förderung der Einrichtung von DSL-Internetverbindungen in Vororten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	02100/85500							
	Investitionsmaßnahmen im Stadtwald							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	85500.96000	Felssicherung an der Contwigerhangstraße 55.5.001.00						
Maßnahme: 02220/00001								
KFW Programm 444-natürlicher Klimaschutz in Kommunen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.250	0	0	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	148.250	0	0	0	0	0
	23310.00095 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001.00 KFW 444	0,00	148.250	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.064	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	228.064	0	0	0	0	0
	01901.40005 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 55.4.001	0,00	228.064	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-79.814	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174100	23310.00095	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001.00 KfW 444 Fördergelder aus dem KfW-Programm 444. Herstellung Pikoparks und Anschlusspflege, Renaturierung Bautzenbach, Grünanlage Nagelwerkkreisel.							
78440000	01901.40005	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 55.4.001 Aus dem Förderprogramm KfW 444 "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" wurde am 24.06.2024 ein zweckgebundener Zuschuss für die Planung, den Bau und die Anwachspflege von zwei PikoParks bewilligt. Von den im Stadtrat vom 05.06.2024 bewilligten 250.000 € außerplanmäßigen Mitteln werden ins Jahr 2025 verschoben. Weiterleitung der Fördergelder an die GeWoBau für die Herstellung der Piko-Parks und Anschlusspflege. -> 250.000,-- Ebenfalls mit dem Förderprogramm KfW 444 (Natürlicher Klimaschutz in Kommunen) wird die Gestaltung von Kreisverkehrsanlagen gefördert. Diesbezüglich erfolgt die Neugestaltung des Kreisel am Nagelwerk. Die Herstellung erfolgt durch die UBZ an den die Mittelweitergeleitet werden. 90% von 57.120 = 51.408 € Zusätzlich sind Ersatzpflanzungen (Bäume) für den Schlossparkplatz i.H.v. 26.656,-- € vorgesehen. Gesamt 250.000,-- + 51.408,-- + 26.656,-- = 328.064,-- €							
Maßnahme:	02220/58100 Baumaßnahmen in Parkanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	510	510	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			0,00	510	510	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100	0,00	510	510	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510	510	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
68275000	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100 <i>Der Verein der Hundefreunde e.V. beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag von jährlich 510 Euro an den Herstellungskosten einer Abwasserdruckleitung zum seinem Vereinsheim Fasanerie.</i>						
78593000	09600.40016	Herstellung einer Abwasserdruckleitung zum Vereinsheim "V erein der Hundefreunde e.V." Fasanerie <i>Auflagen des UBZ machen die Herstellung einer Abwasserdruckleitung zum Vereinsheim unabweisbar notwendig. Der Verein beteiligt sich durch einen jährlichen Betrag an den Herstellungskosten.</i>						
Maßnahme: 02290/00440								
Neugestaltung Platz an der Mühlberg- und Römerstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Maßnahme: 02410/00001 Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete gem. NatG								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02910/61502 Innenstadt Sanierungsgebiet II								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	61520.36100	Städtebauförderungsmittel des Landes Sanierungsgebiet II gem. KOFI 51.1.300 90 % aus dem Auszahlungsansatz						
Maßnahme: 02910/61503 Sanierung Kreuzbergkaserne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78510000	61530.96100	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen Kreuzberg gem KOFI 51.1.300							
78593000	63701.95000	Straßenbauprojekt "Motorpool, Mob" Kreuzberg gem. KOFI 51.1.300.00							
	63702.95000	Straßenbauprojekt "Östlich der Amerikastraße" Kreuzberg gem. KOFI 51.1.300							
Maßnahme: 02910/61504									
Innenstadt Sanierungsgebiet I									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68142000	61510.36100	Städtebauförderungsmittel des Landes Sanierungsgebiet I gemäß KOFI 51.1.300 zuschussfähige Kosten Ausbau Alleebereich: 250.500 Euro x 80 % = 200.400 Euro zuschussfähige Kosten Akzentbeleuchtung: 540.750 Euro x 80 % = 432.600 Euro Veranschlagung orientiert am Auszahlungsansatz 2015.							
68174200	23310.00026	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Stadt am Wasser) 51.1.300 Noch zu erwartende Restzuweisung aufgrund Schlussverwendungsnachweis							
68310000	23990.00000	Sonstige Sonderposten - sonstige Einzahlungen Pflastersteinaktion für Fußgängerzone in 2015							
Maßnahme:	02910/61505 Kreuzbergwohnsiedlung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78593000	09600.40014	Baumaßnahmen Kreuzbergwohnsiedlung 51.1.300							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 02910/61506								
Aktives Stadtzentrum								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	84.000	0	0	0	0	0
	23310.00053 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land f. Aktives Stadtzentrum 51.1.300	0,00	84.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	295.000	10.000	10.000	0	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	09610.40009 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden Projekt Stadtzentrum 51.1.300	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	80.000	285.000	0	0	0	0
	09600.40402 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Uhlandstraße 51.1.300	0,00	30.000	285.000	0	0	0	0
	09600.40403 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Klimawirksame Begrünung der Innenstadt 51.1.300 - KoFi2.6.4	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	09600.40410 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Poller Hauptstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-295.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68177200	23310.00053	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land f. Aktives Stadtzentrum 51.1.300 <i>Bezuschussung mit 90 % des Auszahlungsvolumen geschätzt.</i>							
78591000	09610.40009	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden Projekt Stadtzentrum 51.1.300 <i>Ansatz für die Finanzierung von notwendigem Grunderwerb im Zusammenhang mit der Durchführung von städtebaulichen Aktivitäten in der Innenstadt.</i>							
78593000	09600.40402	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Uhlandstraße 51.1.300 <i>Ursprünglich wurde zur Aufwertung des Parkplatzes Uhlandstraße ausschließlich die Durchführung von Begrünungsmaßnahmen geplant. Numehr ist vorgesehen den Parkplatz vollständig klimagerecht umzugestalten und aufzuwerten.</i>							
	09600.40403	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Klimawirksame Begrünung der Innenstadt 51.1.300 - KoFi2.6.4 <i>Verschiebung der Maßnahme auf 2026 gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025 Ziel ist die Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Nebenstraßen durch z.B. begrünte Sitzelemente als Schattenspender sowie die teilweise Entsiegelung von Parkplatzflächen (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>							
Maßnahme: 02910/61507									
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	478.800	0	0	0	0	0
68174100		Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	478.800	0	0	0	0	0
	23310.00084	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 51.1.200	0,00	478.800	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	532.000	0	0	0	0	0
09600.40404	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Impulsraum Innenstadt Süd-Ost"	0,00	532.000	0	0	0	0	0
	51.1.300 - KoFi1.8							
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.200	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
68174100	23310.00084	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 51.1.200						
		Jeweils 90 % des Auszahlungsvolumens						
78593000	09600.40404	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Impulsraum Innenstadt Süd-Ost" 51.1.300 - KoFi1.8						
		Maßnahmendurchführung (Busbahnhof) in größerem investiven Rahmen entfällt (dafür notwendige Unterhaltungsarbeiten); KoFi-Ansatz wird anderweitig verwendet.						
Maßnahme: 02920/99000								
Bodenordnungsmaßnahmen / Baulandumlegung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 02920/99800								
Grundstücksverkehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.751.820	1.751.820	0	0	0	0
68310000	<i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	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	<i>Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens</i>	0,00	1.751.820	1.751.820	0	0	0	0
	14321.00001 Waren - Grundstücke	0,00	1.751.820	1.751.820	0	0	0	0
	14321.00004 Waren - Grundstücke 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	14321.00007 Waren - Grundstücke 55.1.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0
78591000	<i>Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.</i>	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0
	09610.40003 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 55.5.001	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	88100.93220 Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	88100.93230 Kanalbeiträge 11.4.100.00	0,00	0	0	0	0	0	0
78833100	<i>Waren - Grundstücke</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	14321.40000 Auszahlungen für Waren - Grundstücke 11.4.100.00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.665.820	1.665.820	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)	
					in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
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. Das Stadtbauamt verbucht unmittelbar im Sonderposten des Baugebiets die direkt veranlagten Erschließungsbeiträge der Grundstückseigentümer.								
68580000	09610.00001	Anlagen im Bau: Erlös aus Verkauf v. Grund u. Boden 54.2.001.00 gesperrt wegen fehlender Maßnahmenzuordnung								
68801000	14321.00001	Waren - Grundstücke Zu erwartende Verkaufserlöse wie folgt: Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Rimschweiler (mind. 1.626.000 €, entspricht 250 €/m²) + 1 Baugrundstück Oberauerbach (125.820 €, entspricht 180 €/m²), Sonstiger Grundstücksverkauf (5.000 €) nicht berücksichtigt.								
78510000	03520.93202	Erwerb von Ackerland Verbuchung zentral bei Sachkonto 09610000								
78531000	63000.93210	Grunderwerb für verschiedene Straßenbaumaßnahmen 11.4.100.00 Verbuchung zentral bei Sachkonto 09610000								
78591000	88100.93220	Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00 Ankauf von potenziellen Ausgleichsflächen, Bauflächen, Flächen zur Aufwertung, etc. Die Finanzmittel werden für den Erwerb von Flächen in den Bereichen Plattenahnung 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,								
	88100.93230	Kanalbeiträge 11.4.100.00 noch zu zahlende Kanalbeiträge für Grundstücke								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03190/99000								
Sonstige Wohngebäude								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03290/61506								
Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.500	2.736.000	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	103.500	2.736.000	0	0	0	0
23310.00028	Anzahl. auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land - Soziale Stadt Breitwiesen entlang Hornbach 51.1.200	0,00	103.500	2.736.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	3.040.000	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
08290.40013	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Soz. Stadt Breitwiesen 51.1.200	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	115.000	3.040.000	0	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	0	400.000	0	0	0	0
09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200	0,00	15.000	440.000	0	0	0	0
09600.40247	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schaffung eines Quartierstreffs 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	1.250.000	0	0	0	0
09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4	0,00	100.000	950.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-3.040.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-3.040.000	0	0	0	
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			-400.000	0	0	0	
09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200			-440.000	0	0	0	
09600.40338	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200			-1.250.000	0	0	0	
09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4			-950.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-304.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68174200	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	09600.40015	Umbau der Kindertagesstätte Hohlstraße - Sonnenschein 51.1.200						
	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 <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 Freizeitfläche Schlachthofstraße im Rahmen des Programms "Soziale Stadt entlang der Breitwiesen. Planung in 2025: 15.000,- EUR Bau in 2026: 440.000,- EUR</i>						
	09600.40247	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schaffung eines Quartierstreffs Breitwiesenschule 51.1.200						
	09600.40338	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200 <i>Verkehrsberuhigende Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße mit Brunnenplatz; Verschiebung der Maßnahme, Planung 2025/Ausführung 2026</i>						
	09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4 <i>Der Stadteingang Ecke Lanzstraße/Unterer Hornbachstaden präsentiert sich in einem schlechten Zustand und soll umgestaltet und aufgewertet werden. / Kostenerhöhung durch neue</i>						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
			Handlungsschwerpunkte nach IEK-Fortschreibung: Verkehrssituation Bubenhausen. 2025: Planungskosten 2026: Baukosten						
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 Neugestaltung Wohnumfeld Schwalbenstraße							
	09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200 Umgestaltung Parkplatz und Freizeitfläche Schlachthofstraße im Rahmen des Programms "Soziale Stadt entlang der Breitwiesen. Planung in 2025: 15.000,- EUR Bau in 2026: 440.000,- EUR							
	09600.40338	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200 Verkehrsberuhigende Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße mit Brunnenplatz; Verschiebung der Maßnahme, Planung 2025/Ausführung 2026							
	09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4 Der Stadteingang Ecke Lanzstraße/Unterer Hornbachstaden präsentiert sich in einem schlechten Zustand und soll umgestaltet und aufgewertet werden. / Kostenerhöhung durch neue Handlungsschwerpunkte nach IEK-Fortschreibung: Verkehrssituation Bubenhausen. 2025: Planungskosten 2026: Baukosten							
Maßnahme: 03290/61507 Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	482.000	1.170.000	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land		0,00	482.000	1.170.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
23310.00054	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Soziale Stadt an der Steinhauser Str. 51.1.200	0,00	482.000	1.170.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.000	1.300.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	535.000	1.300.000	0	0	0	0
09600.40271	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Pasteurstr./Liebigstr. 51.1.200	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200	0,00	435.000	0	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 Stadtteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3	0,00	100.000	1.300.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	-130.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	23310.00054	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Soziale Stadt an der Steinhauser 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 Fertigstellung der Baumaßnahme erst 2024</i>							
	09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200 <i>Bedarfsgerechte Neuausstattung des Spielplatzes Ehrlichstraße (Planung und Bau in 2025).</i>							
	09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtteilbüro - 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. Barrierefreiefrei zugängliche Räume für das Stadtteilbüro sollen ebenfalls in das Gebäude integriert werden. Verschiebung der Maßnahme, aktualisierte Kostenschätzung (2025: Planungskosten, 2026 Planungs- und Baukosten)</i>							
Maßnahme:	03690/99000								
	Rosengarten - Einrichtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 03690/99100								
Rosengarten - Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68140000	58001.36100	Zuweisungen 55.1.300.00						
		Zuweisung gem. Bewilligungsbescheid vom 13.7.2007 für Rosengarteneingang aus Ziel II und FAG insgesamt 1.033.040 Euro.						
		In 2007 sind bereits 120.000 Euro veranschlagt, verbleiben für 2008: 913.040 Euro.						
Maßnahme: 03690/99200								
Öffentliche Anlagen - Spiel- und Bolzplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	58100.96101 Aufwertung "Prinzenpark Ernstweiler" 55.1.100.00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68140000	58100.36110	Zuweisung Themenweg "Gärten und Landschaft" 55.1.200.00							
		Nachlaufende Zuweisung infolge Quotierung im Bewilligungsbescheid							
78593000	58100.96101	Aufwertung "Prinzenpark Ernstweiler" 55.1.100.00							
		Ansatzbildung gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025							
Maßnahme:	03690/99300								
	Fasanerie - Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68140000	58101.36110	Zuweisung Ziel II Außenanlagen Fasanerie 55.1.100.00 Zum Ausgabebedarf in Höhe von 1.496.130 Eur ist eine Zuweisung aus Ziel II in Höhe von 80 % = 1.196.904 Eur bewilligt. Davon sind für 2006 (Nachtrag) 628.000 Eur zur Ausgabefinanzierung vorgesehen, verbleiben für 2007 568.904 Eur.							
68142000	58101.36100	Zuweisungen vom Land 55.1.100.00 Mit Bescheid vom 15.8.06 hat das Landesamt für Denkmalpflege eine weitere Zuweisung von 60.000 Eur für Sanierungsabschnitt 1 a: Sicherung Spiegelweiher bewilligt.							
78593000	58101.95900	Planungs- und Baukosten Fasanerie 55.1.100.00							
Maßnahme: 03700/99000									
Rathaus und Zweigstellen									
		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
	03520.94010	Baumaßnahmen - Hofenfelsstraße 53 - 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	03520.94020	Baumaßnahmen Rathaus und Zweigstellen 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78593000	03520.94010	Baumaßnahmen - Hofenfelsstraße 53 - 11.4.100							
Das Gebäude soll barrierefrei erschlossen 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 (3 Jahre) müssen 15% 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: 52313000)									
Maßnahme: 03910/76500									
Baumaßnahmen an Dorfgemeinschaftshäusern									
	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
	09600.40257	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Mörsbach 57.3.100		0,00	0	0	0	0	0
	09600.40278	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Wattweiler 57.3.100		0,00	0	0	0	0	0
	09600.40371	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach 57.3.100.00		0,00	0	0	0	0	0
	09600.40416	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Oberauerbach 57.3.100		0,00	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40257	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Mörsbach 57.3.100 <i>Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist ein Umbau des Dorfgemeinschaftshauses erforderlich. Die bestehenden WC-Anlagen sollen neu organisiert und die Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallationen erneuert werden. Es sind räumliche Veränderungen sowie die Herstellung einer Behindertengerechten WC-Anlage im Obergeschoss vorgesehen. Restabwicklung der Maßnahme. Aufgrund der Abhängigkeiten, Zeitpunkt der Freigabe des Haushalts 19/20 sowie die Dauer für die Bewilligung von Zuschüssen, kann die Ausführungszeit und somit der Zeitpunkt des Mittelbedarfs nur auf Basis von Annahmen geschätzt werden.</i>						
	09600.40278	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Wattweiler 57.3.100 <i>Die Toilettenanlagen im DGH sind veraltet und sollen im Rahmen einer Umbaumaßnahme an die aktuellen Anforderungen angepasst werden. Im Rahmen dieser Maßnahme ist auch die Herstellung einer behindertengerechten Toilettenanlage vorgesehen. Die geplante Umsetzung erfolgt jahresübergreifend, die Abrechnung wird voraussichtlich 2020 erfolgen.</i>						
	09600.40371	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach 57.3.100.00 <i>Einbau eines behindertengerechten WC</i>						
Maßnahme:	03921/99000							
	Friedhöfe - Baumaßnahmen Gebäude							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03922/99000								
Friedhöfe - Anlage von Grabfeldern								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03999/99000								
Himmelsbergstollen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03999/99001								
Toilettenanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68171000	23310.00044	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Toilettenanlage Wasserspielplatz 57.3.100 Zuwendung GeWoBau						
Maßnahme:	04120/00147							
	Eckstraße - Brücke über den Atzenbach (Rimschweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04120/00158							
	Eremitagestraße - Brücke über den Bleicherbach							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04120/00498							
	Stuppacher Weg - Brücke über die Bickenalb (Mittelbach)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04120/65014 Battweiler Straße -Brücke über den Bundenbach (Dorfgemeinschaftshaus)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04820/63476 Schwarzwaldstraße (Oberauerbach)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	165.000	0	0	0	0	0
	09600.40414 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schwarzwaldstraße 54.1.001	0,00	165.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40414	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schwarzwaldstraße 54.1.001 2025: 130.000 € Baukosten 35.000 € Planungskosten Vergleich der Stadt Zweibrücken mit Anliegern vor dem Verwaltungsgericht Neustadt (Mauer baufällig - Zuordnung der Verantwortlichkeit nicht eindeutig)						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04821/00424							
	B 424 (Rimschweiler Str./Vogesenstr./Hornbacher Str.) - Nebenanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04822/00191							
	L 465, Fruchtmarktstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04822/00192							
	L 465, Landauer Straße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 04822/00264 L 469, Homburgerstraße, Dinglerstr, Hofenfelsstraße, Pirmasenser Str, Sickingerhöhstr., Zweibrücker Str., Wallhalberstr(Zweibrücken/Niederauerbach)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	09600.40228 Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelsstraße 54.3.001	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	66503.95000 Planungskosten/ Baukosten 54.3.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40228	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelsstraße 54.3.001 Ersatzpflanzung im Rahmen des Förderprogrammes Kipki. (Förderung=100%) Verschiebung der Maßnahme von 2024 auf 2025.						
Maßnahme: 04822/00471 L 471; ehem. B10								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04822/00492								
L 480, Steinhauser Straße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom 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
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
68174200	23310.00094	Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen 54.7.001 Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von 7x Bushaltestellen entlang der Steinhauser Straße (L 480).						
78593000	09600.40418	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen 54.7.001 Behindertengerechter Ausbau von 7 Bushaltestellen entlang der Steinhauser Straße (L 480).						
Maßnahme: 04822/0451								
L 480, Saarlandstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04823/00052							
	K 4, Landstuhler-/Amerikastraße (Zweibrücken)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	65011.36100	Zuweisung Einmündung K 4, L 465 54.2.001.00 Zuwendungsantrag am 8.8.06 gestellt.						
78593000	65011.95000	K4/L465 Einmündungsbereich (Richtg. Kirrberg) Planungs- und Baukosten 54.2.001.00						
Maßnahme:	04823/00060							
	K 3, Annweilerstraße (Niederauerbach)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.483	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	438.483	0	0	0	0	0
	65006.36100 Landeszuweisung Annweiler Str. 54.2.001.00	0,00	438.483	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	660.000	0	0	0	0	0
	65006.95000 K3, Fasaneriestraße - Planungs- und Baukosten, 2.BA 54.2.001.00	0,00	660.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-221.517	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
68174200	65006.36100	Landeszuweisung Annweiler Str. 54.2.001.00 Zuweisung gem. Zuschussbescheid April 2025						
78593000	65006.95000	K3, Fasaneriestraße - Planungs- und Baukosten, 2.BA 54.2.001.00 Der Ausbau der K3 zw. Tschifflicker Bahnhof und der Ortsgrenze Contwig steht schon seit längerer Zeit aus. Zuweisungsbescheid liegt vor. Die Maßnahme wird mit 75 % gefördert.						
Maßnahme: 04823/00077 K 14, Battweiler Straße (Oberauerbach)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	700.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	130.000	700.000	0	0	0	0
	65014.96000 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00	0,00	130.000	700.000	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Verpflichtungsermächtigungen			-700.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-700.000	0	0	0	
65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00			-700.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-130.000	-700.000	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00 2025: 130.000 € Planungskosten 2026: 700.000 Baukosten						
78593000	65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00 2025: 130.000 € Planungskosten 2026: 700.000 Baukosten						
Maßnahme: 04823/00128								
K 13, Contwiger Straße (Oberauerbach)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04823/00217								
K 2, Gottlieb-Daimler-Straße einschl. Kreisel Lanzstraße (Bubenhausen)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04823/00308								
K 6, Kaiserstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04823/00316								
K 12, Ketttersbergerhof (Wattweiler)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	65009.95000	Planungs- und Baukosten K 12, Kettensbergerhof 54.2.001.00 <i>Die Planung der Maßnahme ist für 2015, die Durchführung für 2017 geplant.</i>						
Maßnahme:	04823/00378							
	K 11, Mölschbacher Straße (Wattweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04823/00413							
	K 5, Pirmasenser Straße (Niederauerbach)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	65003.95000	Planungs- und Baukosten K 5, Pirmasenser Straße 54.2.001.00						
Maßnahme: 04823/00502								
K 7, Talstraße/ Höhenstraße (Mörsbach)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	97.500	0	0	0	0	0
	23310.00067 Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001	0,00	97.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	65007.95000 K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-52.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68141000	65007.36000	Zuweisung GVFG 54.2.001.00 <i>Mit Bew.besch. vom 13.10.05 wurden 320.600 Eur aus GVFG bewilligt zu förderfähigen Kosten von 500.000 Eur. Zuweisung anteilig zu Ausgabeansatz (70 %). Darüber hinaus ist eine Zuweisung für den Brückenneubau i.H.v. 76.050 EUR aus EntflechtG beantragt.</i>							
68142000	65007.36100	Zuweisung vom Land (LFAG) 54.2.001.00 <i>Zuweisung 10% LFAG für Brückenneubau</i>							
68174200	23310.00067	Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001 <i>Zuweisung des Landes in Höhe von 65 % auf den Eigenanteil der Gemeinde.</i>							
78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00 <i>Zuschussantrag wurden in 2022 gestellt. In 2024 wurden nochmal Unterlagen vom LBM-RLP nachgefordert. Zusage in 2024 erwartet, Bau 2025</i> <i>----- 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</i>							
Maßnahme:	04823/00545								
	K 1, Wattweilerstraße/Bliestalstraße (Wattweiler)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68141000	65000.36020	Zuweisung K1, OD Wattweiler 54.2.001.00 Zuweisungsantrag vom 25.6.03: erwartete Zuweisung: 10 % FAG 148.633 € 60 % GVFG 891.795 € insgesamt: 1.040.428 € Bis Stand 1.8.04 noch keine Bewilligung eingegangen. Soweit in 2004 keine Bewilligung mehr eingeht, kann der Ansatz 2004 nicht finanziert werden. Daher erneute Veranschlagung in 2005 (60% GVFG bzw. 10% FAG) entsprechend Ausgabeansatz.							
68174200	65002.36000	Zuweisung K 1, Wattweiler Str. (OD bis Landesgrenze) 54.2.001.00 Zuweisung in 2017 beantragt, 65 % aus zuwendungsfähigen Kosten von rund 716.000 Euro wurden in 2018 bewilligt.							
78531000	63000.93220	Grunderwerb Bliestalstraße 11.4.100.00 Erwerb aufgrund Vereinbarung							
78593000	65002.95200	K1 - Baukosten OD Wattweiler 54.2.001.00 Personalkosten Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken							
	65002.95300	Planungs- und Baukosten OD Wattweiler-Landesgrenze 54.2.001.00 Planungs- und Baukosten.							
Maßnahme: 04823/00574 K 6, 22er Straße (Zweibrücken)									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/BH 6							
	Baugebiet Ölkorbberg (BH 6 - Bubenhausen)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/EW 2							
	Baugebiet Auf dem Sand am Hasensteig (EW 2 - Ernstweiler)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68310000	63022.35000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Auf dem Sand am Hasensteig 54.1.001.00 <i>Anteilige Erschließungsbeiträge zum Anteil der Stadt an der Straßenoberflächenentwässerung.</i> <i>Ist 2014: 634.000 Euro</i> <i>Erwartet 2015: 446.000 Euro</i> <i>orientiert am Ansatz 2014</i>						
78593000	63022.95000	Planungs- und Baukosten 54.1.001.00						
	63022.96000	Landespflegerische Maßnahmen Baugebiet "Auf dem Sand am Hasensteig" 55.4.001.36						
Maßnahme:	04824/IX 33							
	Baugebiet Beckerswäldchen (IX 33 - Ixheim)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/MI-H9							
	Baugebiet Auf Äckerchen (MI-H 9 - Mittelbach/Hengstbach)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63061.95000 Erschließung 54.1.001.00							
	63061.96000 Landespfl. Maßnahmen Baugeb. "Auf Äckerchen" 54.1.001.00							
Maßnahme: 04824/RI 17								
Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	105.000	0	0	0	0	0
	63062.35000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	63062.35200 Beiträge für landespfl. Maßnahmen 54.1.001.00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	17.000	13.000	14.000	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	67.000	17.000	13.000	14.000	0	0
	63062.95000 Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	63062.96000 Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	0,00	67.000	17.000	13.000	14.000	0	0
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-17.000	-13.000	-14.000	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-17.000	-13.000	-14.000	0	

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00			-17.000	-13.000	-14.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	38.000	-17.000	-13.000	-14.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
			in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68310000	63062.35000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 Erhebung von Vorausleistungen im Jahr 2017, s. Anordnungen auf Ansatz 2017. Die endgültige Abrechnung der Erschließungsmaßnahme soll im Jahr 2025 erfolgen, daher ist nur eine grobe Hochrechnung der Kosten der Erschließungsmaßnahme möglich. Voraussichtliche Kosten: ca. 520.000 € (inkl. 20% Zuschlag f. Unvorhergesehenes) <=> 524.332,80 € VL in 2017, daher voraussichtlich geringfügige Erstattung an Beitragsschuldner. Anmerkung: Die externe Ausgleichsmaßnahme ist bislang nicht abgeschlossen. 20% der Kosten müssten eigentlich noch im Rahmen der endgültigen Abrechnung der Erschließungsmaßnahme umgelegt werden. Nach einer internen Besprechnung wurde jedoch festgestellt, dass diese Kosten nicht umgelegt werden können, da lediglich die Kosten berücksichtigt werden können, die bis zum Zeitpunkte der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht entstanden sind. Die sachliche Beitragspflicht entstand am 02.02.2021 mit der Widmung der Verkehrsanlage "Schwabenstraße" und "Holsteinstraße", sodass alle nach diesen Zeitpunkt entstandenen Kosten nicht mehr umgelegt werden können.						
	63062.35200	Beiträge für landespfl. Maßnahmen 54.1.001.00 Interne Ausgleichsmaßnahme: Kosten in Höhe von 26.928,43 € davon 80% = 21.542,74 € Externe Ausgleichsmaßnahme: Kostenschätzung in Höhe von 100.000 € davon 80% = 80.000 €						
78593000	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 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 2025. Gesamtkosten 126.000 €. 2024:15.000 € für Planung 2025: 67.000 € für Herstellung 2026: 17.000 € für Fertigstellung 2027: 13.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2028: 14.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege						
78593000	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
	landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2025. Gesamtkosten 126.000 €. 2024: 15.000 € für Planung 2025: 67.000 € für Herstellung 2026: 17.000 € für Fertigstellung 2027: 13.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2028: 14.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege							
Maßnahme:	04824/RI 30 Baugebiet In der Plattenahnung (RI 30 - Rimschweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/RI 8 Baugebiet bei der Dorfweise (RI 8 - Rimschweiler)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04824/00000							
	Neubaugebiet Wohnen am Kirchberg							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00006							
	Albert-Einstein-Straße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00009							
	Allensteinstraße/Breitwiesen (Ixheim)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63014.95000	Breitwiesen Planungs- und Baukosten 54.1.001.00						
<i>Ausführungsplanung liegt vor. Planungskosten 2015, Baukosten 2016 und 2017.</i>								
Maßnahme:	04824/00017							
	Am Atzenbach (Baugebiet zw. Vogesen- u. Pfalzstraße - Rimschweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00023							
	Am Funkturm							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00030							
	Am Kloster							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00034 Am Otterstein							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00036 Am Raulstein (Wattweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00041 Am Sandrech (Wattweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/00055	An der Eiche							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00076	Bahnhofstraße (Rimschweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00079	Bauwerkerstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00097	Bismarckstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00099 Bleicherstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	09600.40258 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Außenanlage Bleicherstraße 8 (ehem. alte Feuerwache) 54.1.001	0,00	29.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	09600.40258	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Außenanlage Bleicherstraße 8 (ehem. alte Feuerwache) 54.1.001						
		Im Zuge der Ausführung sind noch folgende ausstehende Leistungen vorgesehen:						
		-Poller im Bereich Bleicherstr.						
		-Findlinge im Pflanzstreifen						
		-Fahnenmast						
		-Sitzbänke						
		Zudem fallen noch zusätzliche Kosten für das Planerhonorar, sowie für die Fertigstellungspflege, an.						
Maßnahme:	04824/00114 Brückenstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00120 Canadastraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00123 Christian-Ott-Straße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00127 Fuchsstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04824/00132							
	Delawarestraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00141							
	Dr. Albert-Becker-Straße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00143							
	Dr. Ehrensberger Straße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00147							
	Eckstraße (Rimschweiler)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00181 Flurstraße (Oberauerbach)								
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
	09600.40396 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Flurstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40396	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Flurstraße 54.1.001						
		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 teiwwise Ausbau der Straßbeleuchtung im Abrechnungsgebiet Mittelbach/Hengstbach.						
Maßnahme: 04824/00195 Gabelsbergerstraße								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00204								
Geschwister-Scholl-Allee								
Geschwister-Scholl-Allee mit Brückenverbindung zur Rosengartenstraße								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	240.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	240.000	0	0	0	0	0
63204.95000	Schwarzbach-Brücke an der Schließ 54.1.001.00	0,00	240.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-240.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	63204.95000	Schwarzbach-Brücke an der Schließ 54.1.001.00						
Die Brücke ist mit einer Note von 3,8 bewertet, Massive Schäden an Geländer, Überbau, Betonabplatzungen								
2025: Planung und Ersatzneubau in Alu Überbau								
Maßnahme: 04824/00205								
Gestütsallee								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	160.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	160.000	0	0	0	0	0
09600.40246	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gestütsallee 54.1.001	0,00	160.000	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40246	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gestütsallee 54.1.001 Städtebauförderung " Aktive Stadt". Belag 50.000,- EUR, Beleuchtung 110.000,- EUR.						
Maßnahme:	04824/00213							
	Goetheplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00217							
	Gottlieb-Daimler-Straße (Südtangente/Kreisel/Verbindungsspange/Bahnhof)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR									
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68141000	63000.36000	Anteil Bund Südtangente/Kreisel 54.1.001.00							
		Maßnahme "Überflieger" wird als Bundesmaßnahme zu rund 90 % erstattet.							
68142000	63000.36102	Zuweisung GVFG/FAG Verbindungsspange 54.1.001.00							
		Zuweisungsantrag vom 22.7.03: bisher bewilligt: 6.238.221 €							
		aufgr. Antrag insgesamt erwartet: 6.804828 €							
		Differenz: 566.607 €							
	63000.36104	Zuweisung ÖPNV Bahnhof 54.1.001.00							
		Zuweisungsantrag vom 22.7.03: bisher bewilligt 2.768.825 €							
		davon bisher zur Finanzierung herangezogen: 2.622.928 €,							
		somit noch zur Verfügung 145.897 €							
		Aufgr. Nachbezuschussungsantrag insges. zusätzlich noch erwartet 242.071 €							
		Somit Zuweisung zu veranschlagen in Höhe von insgesamt: 387.968 €							
78593000	63009.95021	Teil B, Rampe Innenstadt-Anschluß A 8							
		Erstellung Beleuchtung Einfädelspur							
Maßnahme:	04824/00221								
	Gutenbergstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63221.95000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gutenbergstraße 54.1.001 Sanierung Fahrbahnbereich der Gutenbergstraße zwischen ZOB und Schloss in 2019						
Maßnahme:	04824/00228							
	Hambacher Platz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00233							
	Hauptstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68179000	23310.00073	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen Bereich Fußgängerzone (auch Spenden) 54.1.001 <i>Der Einbau der Poller wird aus dem Programm "Aktive Stadt" mit 90 % gefördert.</i>							
78593000	09600.40282	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Hauptstraße/ Fußgängerzone 54.1.001 <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen durch Poller</i>							
Maßnahme:	04824/00241 Heilbachstraße (Niederauerbach)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68580000	09610.00000	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden <i>Vorsorgeposition, im Übrigen Ausbau Heilbachstraße 2013 abgerechnet.</i>							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 04824/00252 Herzogplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00253 Herzogstraße (Zweibrücken)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63027.95000	Sanierung der Herzogstraße im Rahmen der Gewährleistung 54.1.001.00 Bei der in 2006 neu hergestellten Herzogstraße sind Schäden im Pflasterbelag aufgetreten. Um die Gewährleistungsforderungen gegenüber der bauausführenden Firma und dem Planer durchzusetzen, bedarf es einer gutachterlichen Begleitung. Bei der Sanierung der Pflasterflächen fallen eventuell Kosten an, die von der Stadt zu tragen wären.						
Maßnahme: 04824/00256 Hilgardplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00257							
	Hilgardstraße (Zweibrücken)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00258							
	Himmelsbergstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	23310.00038	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land - Neubau Himmelsbergstraße 54.1.001 Die Baukosten für die Brücke werden zu 100% vom Land/LBM Kaiserlautern vereinbarungsgemäß übernommen. Die Einzahlungen des Landes werden über einen Haushaltsvermerk "unechte Deckungsfähigkeit" auf die Auszahlungsbuchungsstelle 09600.40242 übertragen um Finanzierungsprobleme während der Bauphase zu vermeiden.							
78593000	09600.40242	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Brücke Himmelsbergstraße 54.1.001 Neuveranschlagung von Ermächtigungen							
Maßnahme:	04824/00260 Hinterstraße/Parkanlage Ecke Homburger Str (Ernstweiler)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00263 Höhenstraße (Mörsbach)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04824/00280							
	Im Klingeltal							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00284							
	Im Wiesengrund							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00286							
	Im Winkel am Wall							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/00291								
In den Sielesäckern (Baugebiet zw. Pfalz-/Badenstr. - Rimschweiler)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00293								
In den Wiesenplätzen (Baugebiet zw. Hofgarten-/Hessenstr. - Rimschweiler)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00295								
In der Arnoldsruhe								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 04824/00299 Jacobystraße (Bubenhausen)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63299.94000	Planungskosten Baugebiet Jakobystraße (ehem. Landwirtschaftsschule) und Baukosten Erschließungsstraße						
Maßnahme: 04824/00301 Jakob-Leyser-Straße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00307 Junkerstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	09600.40229 Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Junkerstraße 54.1.001	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40229 Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Junkerstraße 54.1.001							
	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mussten die Bäume in der Junkerstraße entfernt werden. Eine Ersatzpflanzung ist nun in 2025 vorgesehen							
Maßnahme:	04824/00311 Kasernenstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00325 Kohlenhofstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Maßnahme: 04824/00333 Langentalstraße (Ixheim)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00336 Lanzstraße								
	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
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-200.000	-500.000	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-200.000	-500.000	0	0	
09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001			-200.000	-500.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-200.000	-500.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
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 2025 (verschoben aus 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 2025 (verschoben aus 2024), Ausführung 2025/2026							
Maßnahme:	04824/00350 Löwengasse								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00353 Louisianastraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04824/00356							
	Luitpoldstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00396							
	Obere Himmelsbergstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00397							
	Oberer Hornbachstaden							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00402							
	Ontariostraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00417							
	Poststraße einschl. Verbindungsspanne (Zweibrücken)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00426							
	Realschulstraße (Zweibrücken)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00431							
	Richard-Wagner-Straße (Zweibrücken)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68141000	63032.36000	Zuweisung Richard-Wagner-Straße 54.1.001.00 Gem. Bewilligungsbescheid vom 20.04.2006 beträgt die Zuwendung 189.192 €, davon in 2006 bereits 37.000 € veranschlagt.							
78593000	63032.95000	Planungs- und Baukosten 54.1.001.00							
Maßnahme:	04824/00438 Ritterstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00440 Römerstraße (Zweibrücken/Ixheim)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaumt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/00441 Röntgenstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/00443 Rosengartenstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
09600.40245	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße 54.1.001	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	09600.40245	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße 54.1.001 Aufgrund aktueller Kostensituation wurde für Planung und Durchführung der Maßnahme eine neue Kostenschätzung erstellt, die 250.000 € Gesamtkosten erbracht hat. Ursprüngliche Planung auf Grundlage des Ausbaus des 1. Teilabschnittes im Programm 2016-2020						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04824/00445							
	Rosenstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00455							
	Sauerbruchstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00461							
	Schillerstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00462							
	Schlachthofstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63462.95000	Schlachthofstraße - Baukosten						
Maßnahme: 04824/00477								
Schweizer Ring (Baugebiet Im Hanfgarten - Mörsbach)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63039.96000	Landespflegerische Maßnahmen 55.4.001.00						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04824/00494							
	Stettinstraße und Brücke Hornbach in Verlängerung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00497							
	Strubbergstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00505							
	Texasstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00521							
	Uhlandstraße (Zweibrücken)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63056.95000	Planungs- und Baukosten Uhlandstraße 54.1.001.00 Aufgrund der schlechten Bausubstanz muss die Uhlandstraße ausgebaut werden. Hierfür sind im Vorfeld Bodenerkundung, Vermessungs- und erste Planungsleistungen durchzuführen.						
Maßnahme:	04824/00550 Wernher-von-Braun-Straße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/00557 Wilkstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	21.000	21.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	32.000	21.000	21.000	0	0	0
09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	32.000	21.000	21.000	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Verpflichtungsermächtigungen			-21.000	-21.000	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-21.000	-21.000	0	0	
09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen			-21.000	-21.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-32.000	-21.000	-21.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	63557.36100	Landeszuw. Brücke Wilkstraße 54.1.001 <i>Bewilligungsbescheid aus Städtebauförderung/ Strukturprogramm v. 27.08.2014 - Veranschlagung entsprechend der Quotierung</i>							
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 130.000 €. 2024: 56.000 € für Planung und Herstellung 2025: 32.000 € für Fertigstellungspflege 2026: 21.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2027: 21.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege</i>							
	63557.96000	Verlängerung Wilkstraße - Brücke über den Schwarzbach <i>Restabwicklung Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung, UBZ Projektleitung</i>							
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 130.000 €. 2024: 56.000 € für Planung und Herstellung 2025: 32.000 € für Fertigstellungspflege 2026: 21.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2027: 21.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege</i>							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)	
									in EUR
Maßnahme: 04824/00576 Oklahomastraße									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	6.000	4.000	4.000	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	26.000	6.000	4.000	4.000	0	0	
	09600.40230 Anlagen im Bau: Grünanlage Oklahomastraße 54.1.001	0,00	26.000	6.000	4.000	4.000	0	0	
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-26.000	-6.000	-4.000	-4.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78593000	09600.40230	Anlagen im Bau: Grünanlage Oklahomastraße 54.1.001 Maßnahmenverschiebung von 2024 auf 2025ff 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 Splitt- 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 €. 2025: 26.000 € für Planung und Herstellung, 2026: 6.000 € für Fertigstellungspflege 2028: 4.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2029: 4.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege							
Maßnahme: 04824/00701 Kentuckystraße (Kreuzberg)									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
darunter:									

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04824/23320								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	722.000	722.000	722.000	722.000	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	0	0
	23320.00005 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt)	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	0	0
	54.1.001 von verbundenen Unternehmen							
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	23320.00008 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	54.1.001 vom öffentlichen Bereich							
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	630.000	630.000	630.000	630.000	0	0
	23320.00009 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt)	0,00	630.000	630.000	630.000	630.000	0	0
	54.1.001 vom privaten Bereich							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.364.779	3.500	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	3.364.779	3.500	0	0	0	0
	09600.40053 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K6, 22er Straße, Straßenbeleuchtung	0,00	90.264	0	0	0	0	0
	09600.40055 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Marienstein - Straßenbeleuchtung	0,00	37.500	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	102.573	0	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 Fasaneriestraße - Straßenbeleuchtung	0,00	314.559	0	0	0	0	0
	54.1.001							
	09600.40075 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In der Arnoldsruhe - Straßenbeleuchtung	0,00	17.700	0	0	0	0	0
	54.1.001							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40078	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kasernenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	45.000	0	0	0	0	0
09600.40079	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirchbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	75.000	0	0	0	0	0
09600.40080	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kneippstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09600.40085	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mühlbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	142.500	0	0	0	0	0
09600.40086	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Nachtigallenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	22.500	0	0	0	0	0
09600.40087	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	90.000	0	0	0	0	0
09600.40089	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	81.000	0	0	0	0	0
09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	47.868	0	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	14.726	0	0	0	0	0
09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	84.000	0	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

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	22.500	0	0	0	0	0
09600.40108	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wolffangelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	25.500	0	0	0	0	0
09600.40236	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ixheimer Straße B424 54.4.001	0,00	123.089	0	0	0	0	0
09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0
09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
09600.40358	Baumaßnahmen Weißdornweg 54.1.001	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09600.40359	Baumaßnahmen Esebeckstraße 54.1.001	0,00	420.000	0	0	0	0	0
09600.40361	Baumaßnahmen Oselbachstraße 54.2.001	0,00	0	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:								
Verpflichtungsermächtigungen				-3.500	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-3.500	0	0	0	
09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001			-3.500	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.642.779	718.500	722.000	722.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
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 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 60.176 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40055	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Marienstein - Straßenbeleuchtung <i>2025: Ausbau im Rahmen des Straßenausbaus</i>						
	09600.40059	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Billrothstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: 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 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 60.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40068	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fasaneriestraße - 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						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 30.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40079	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirchbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 50.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40080	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kneippstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40085	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mühlbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 95.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40086	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Nachtigallenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40087	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 60.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40089	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Paracelsusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 14.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40091	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ringstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 36.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)																																																																																	
in EUR																																																																																									
Erläuterungen zu den Positionen <table><tr><th>Sachkonto</th><th>Untersachkonto</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>09600.40092</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td>+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09600.40093</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td>+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 54.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09600.40094</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td>+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 31.912 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09600.40098</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td>+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 65.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09600.40100</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td>+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 9.817 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09600.40102</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td>+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 56.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09600.40104</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td>+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 13.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09600.40107</td><td>Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Sachkonto	Untersachkonto								09600.40092	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln							09600.40093	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 54.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln							09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 31.912 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln							09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 65.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln							09600.40100	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 9.817 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln							09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 56.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln							09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 13.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln							09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
Sachkonto	Untersachkonto																																																																																								
09600.40092	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln																																																																																							
09600.40093	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 54.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln																																																																																							
09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 31.912 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln																																																																																							
09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 65.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln																																																																																							
09600.40100	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 9.817 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln																																																																																							
09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 56.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln																																																																																							
09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	+ 50% angenommene Kostensteigerung 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 13.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln																																																																																							
09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001																																																																																								

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
		2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 22.500 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40108	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wolfangelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 17.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001	WKB-Ausbau und Planung in 2025						
09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001	Landschaftsbauarbeiten Tilsitstraße 2025: 1. Jahr Entwicklungspflege 3.500 € 2026: 2. Jahr Entwicklungspflege 3.500 €						
09600.40358	Baumaßnahmen Weißdornweg 54.1.001	WKB-Ausbau in 2024, Ansatz für Restkosten in 2025: 10.000 €						
09600.40359	Baumaßnahmen Esebeckstraße 54.1.001	Ausbau der Esebeckstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 WKB. WKB-Ausbau in 2024. Restkosten in 2025						
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.						
63037.95000	Planungs- und Baukosten Christoph-Knorr-Str. 54.1.001.00	Restabwicklung Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung, UBZ Projektleitung						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001 Landschaftsbauarbeiten Tilsitstraße 2025: 1. Jahr Entwicklungspflege 3.500 € 2026: 2. Jahr Entwicklungspflege 3.500 €						
Maßnahme: 04824/23322 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.200	136.200	136.200	0	0
68271000		Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	23320.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	0	0
23320.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0
23320.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09600.40364	Baumaßnahmen Breitensteinstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40425	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Fichtenhain 54.1.001	0,00	13.800	0	0	0	0	0
09600.40426	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lindenhofstraße 54.1.001	0,00	11.200	0	0	0	0	0
09600.40427	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Klingelsberg 54.1.001	0,00	8.400	0	0	0	0	0
09600.40428	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosenstraße 54.1.001	0,00	7.000	0	0	0	0	0
09600.40429	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tulpenstraße 54.1.001	0,00	4.300	0	0	0	0	0
09600.40430	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hengstbacher Straße 54.1.001	0,00	48.300	0	0	0	0	0
09600.40431	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Im Flur 54.1.001	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.200	136.200	136.200	136.200	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40363	Baumaßnahmen Alte Friedhofstraße 54.1.001						
		Ausbau der Alten Friedhofstraße in Mittelbach (1. BA.) im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Planung in 2022, Ausführung in 2024 und 2025 (Restarbeiten).						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/23323								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.800	124.800	124.800	124.800	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
	23320.00020 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	23320.00023 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	23320.00024 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0
	09600.40362 Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-925.200	124.800	124.800	124.800	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	09600.40362	Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001						
		WKB-Teilausbau. Verzögerungen bei Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten. Rechnungseingang erst in 2025.						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/23326								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	437.000	437.000	437.000	437.000	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
23320.00036	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1001 von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
23320.00039	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	405.000	405.000	405.000	405.000	0	0
23320.00040	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	405.000	405.000	405.000	405.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.477.325	5.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	2.477.325	5.000	0	0	0	0
09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
09600.40111	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Etzelweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	213.207	0	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

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
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	2.050.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-5.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-5.000	0	0	0	
09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001			-5.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.040.325	432.000	437.000	437.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001 <i>Landschaftsbauarbeiten Tilsitstraße</i> <i>2025: 1. Jahr Entwicklungspflege 5.000 €</i> <i>2026: 2. Jahr Entwicklungspflege 5.000 €</i>						
	09600.40109	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Beethovenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Restabwicklung Aufträge Fa. SPIE SAG GmbH Ausbau der Straßenbeleuchtung, Umstellung LED-Technik</i>						
	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> <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 191.471 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40115	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hohlstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025,</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 36.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40118	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Amtswiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025,</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 11.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40119	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Stegwiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025,</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 17.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40123	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lanzstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025,</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 16.412 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40125	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mozartstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40126	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Oberer Hornbachstaden - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 39.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40128	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Webenheimstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001	WKB-Ausbau Beginn im September 2024, Restabwicklung in 2025						
		Ausbau der Schlachthofstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB).						
		Preissteigerung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung im Straßenbau						
78593000	09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001						
		Landschaftsbauarbeiten Tilsitstraße						
		2025: 1. Jahr Entwicklungspflege 5.000 €						
		2026: 2. Jahr Entwicklungspflege 5.000 €						
Maßnahme: 04824/23328								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	278.500	278.500	278.500	278.500	0 0
68271000		Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0 0
	23320.00046	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0 0
		54.1.001 von verbundenen Unternehmen						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	0	0
23320.00049	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt)	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	0	0
	54.1.001 vom öffentlichen Bereich							
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
23320.00050	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt)	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
	54.1.001 vom privaten Bereich							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.392.883	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.392.883	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
09600.40161	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Glockenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	24.000	0	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	13.500	0	0	0	0	0
09600.40168	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Jakobstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	24.000	0	0	0	0	0
09600.40169	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Johann-Schwebel-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	42.000	0	0	0	0	0
09600.40172	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Querstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	10.500	0	0	0	0	0
09600.40174	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schloßgartenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	24.000	0	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	1.037.000	0	0	0	0	0
09600.40350	Baumaßnahmen Storchestraße 54.1.001	0,00	70.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40360	Baumaßnahmen Eremitagestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	15.000	0	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:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.114.383	278.500	278.500	278.500	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
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>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 27.353 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40161	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Glockenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 16.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40163	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Brücke - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 18.235 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln + 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 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40167	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hintere Ixheimer Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>bei Ixheimer Str. 54.3.001.00 enthalten</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 € vorgesehenen Mitteln + 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 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40172	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Querstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
	<i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 7.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
09600.40174	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schloßgartenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	<i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 16.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
09600.40175	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schlossplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	<i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 20.000 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
09600.40181	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wallstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	<i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 23.000 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
09600.40349	Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001							
	<i>Ausbau der Wackenstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 WKB. WKB-Ausbau einschließlich Planungskosten in 2025</i>							
09600.40350	Baumaßnahmen Storchestraße 54.1.001							
	<i>Planung und Bau in 2025.</i>							
09600.40360	Baumaßnahmen Eremitagestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
	<i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
Maßnahme:	04824/23329							
	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	502.000	502.000	502.000	502.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaumamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
23320.00051	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
	54.1.001 von verbundenen Unternehmen							
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
23320.00052	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
	54.1.001 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
23320.00054	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
	54.1.001 vom öffentlichen Bereich							
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	0	0
23320.00055	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt)	0,00	390.000	390.000	390.000	390.000	0	0
	54.1.001 vom privaten Bereich							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.669.162	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.669.162	0	0	0	0	0
09600.40031	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hilgardplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40032	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Augartenstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40186	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bismarckstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	25.986	0	0	0	0	0
	54.1.001							
09600.40187	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Crolliusstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	54.1.001							
09600.40190	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Eitersbergstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	54.1.001							
09600.40191	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ernst-Drumm-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	58.500	0	0	0	0	0
09600.40192	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fahrenbergstraße 54.1.001	0,00	49.500	0	0	0	0	0
09600.40193	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gabelsbergstraße - Straßenbeleuchtung	0,00	67.500	0	0	0	0	0
	54.1.001							
09600.40198	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Herzog-Christian-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	37.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40199	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hienstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	22.500	0	0	0	0	0
09600.40201	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelssstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	218.823	0	0	0	0	0
09600.40207	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Messeplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	27.353	0	0	0	0	0
09600.40343	Baumaßnahmen Bauwerkerstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40344	Baumaßnahmen Uhlandstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001	0,00	1.085.000	0	0	0	0	0
63006.95000	Planungs- und Baukosten Hilgardstr. 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.167.162	502.000	502.000	502.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40031	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hilgardplatz <i>Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung</i>						
	09600.40032	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Augartenstraße 54.1.001 <i>Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung</i>						
	09600.40033	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Strubbergstraße 54.1.001 <i>Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung</i>						
	09600.40184	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Schönhof - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Restabwicklung Aufträge Fa. SPIE SAG GmbH Ausbau der Straßenbeleuchtung, Umstellung LED-Technik</i>						
	09600.40186	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bismarckstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 17.324 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40187	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Crolliusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40190	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Eitersbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 36.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40191	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ernst-Drumm-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 39.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40192	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fahrenbergstraße 54.1.001 <i>2025: Umrüstung (Straßenbeleuchtung), ursprünglich geschätzte Kosten: 33.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
09600.40193	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gabelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 45.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 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 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40199	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hienstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40201	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelsstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 145.882 € 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: 18.235 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
09600.40344	Baumaßnahmen Uhlandstraße 54.1.001 Ausbau der Uhlandstraße m Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Baubeginn 07.08.2023, Fertigstellung erst in 2024 wg. Schlechtwetterperiode Ende 2023.							
09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001 Ausbau der Zeilbäuer Straße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Verschiebung Planung und Ausbau auf 2025.							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/23330								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
	23320.00056 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
	54.1.001 von verbundenen Unternehmen							
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
	23320.00059 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
	54.1.001 vom öffentlichen Bereich							
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0
	23320.00060 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler)	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0
	54.1.001 vom privaten Bereich							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.209.000	0	0	0	0	0
	09600.40036 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Zeppelinstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40145 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bärenthal - 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	94.500	0	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	200.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40352	Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001	0,00	700.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-910.400	298.600	298.600	298.600	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
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>							
	09600.40144	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen August-Bebel-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Restabwicklung Aufträge Fa. SPIE SAG GmbH Ausbau der Straßenbeleuchtung, Umstellung LED-Technik</i>							
	09600.40145	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bärenthal - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, 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 2025, 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 Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 63.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
	09600.40149	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Europaring - Straßenbeleuchtung 54.1.001							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
			in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 43.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40152	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hünefeldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 20.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40153	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lilienthalstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, 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 2025, 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 und 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). Komplette Verschiebung der Maßnahme in 2025. Eine Kostensteigerung von ca. 50.000,- EUR aufgrund der allgemeinen Preissteigerung ist zu erwarten: Ansatz neu für 2025: 700.000,- EUR.						
Maßnahme: 04824/23331								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000	378.000	378.000	378.000	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	23320.00061 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
	23320.00064 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0
	23320.00065 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.713.500	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.713.500	0	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
	09600.40341 Baumaßnahmen Riedingerstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40342 Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001	0,00	1.550.000	0	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
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.335.500	378.000	378.000	378.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	63000.36020	Zuweisung Hofenfelsstraße/ Carl-Pöhlmann-Straße 54.1.001.00 <i>Bewilligungsbescheid aus 2017: Zuweisung in Höhe von 169.189 Euro bei zuschussfähigen Kosten in Höhe von 260.292 Euro. Zuweisung kann erst in 2019 abgerufen werden.</i>							
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	09600.40131	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Acaunusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Restabwicklung Aufträge Fa. SPIE SAG GmbH Ausbau der Straßenbeleuchtung, Umstellung LED-Technik</i>							
	09600.40134	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brandenburgerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, 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 2025, 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 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 50.000 € bei insgesamt 109.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001 <i>Straßenausbau gem. dem vom Stadtrat beschlossenen Ausbauprogramm 2021-2025.</i>							
	09600.40375	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen John-F.-Kennedy-Straße 54.1.001 <i>Ursprünglich war geplant in der Abrechnungseinheit Niederauerbach die PirmasenserStr. im Bereich Dorndorf auszubauen. Da sich jedoch die Umsiedlung des Lidl-Marktes in Niederauerbach auf die ehem. Ziegelei Weppler verzögert hat (Baubeginn 2025), muss diese Maßnahme in das Ausbauprogramm 2026-2030 verschoben werden. An Stelle dieser Maßnahme soll nun die John-F.-Kennedy-Str. teilausgebaut</i>							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
	werden.							
Maßnahme:	04824/99000							
	Umgestaltung Grünanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/99001							
	Erschließung Park-Gelände							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04824/99999							
	Grunderwerb Straßenflächen allgemein							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04831/00518	Fußweg Tulpenstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78591000	09610.40004	Erwerb v. Grund u. Boden 54.1.001 Erwerb einer Grundstücksteilfläche angrenzend an den Fußweg von der Tulpenstraße (Mittelbach) zum Kinderspielplatz zur Erweiterung des Weges als Baustraße für den Neubau/ die Sanierung des Spielplatzes.						
78593000	09600.40018	Ausbau Fußweg Tulpenstraße zum Spielplatz 54.1.001 Fußweg Spielplatz Mittelbach Da in Kürze die Erneuerung des Spielplatzes geplant ist und dieser Spielplatz 15.000,- € rege genutzt wird, ist es sinnvoll und nötig im Zuge der Maßnahme die Zuwegung Behindertengerecht d.h. ohne Stufen mit Rampen auszubilden.						
Maßnahme: 04831/99000	Baumaßnahmen Gehwege							
	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

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	09600.40417 Anlagen im Bau: Verkehrssicherungsanlagen an Gehwegen im Uferbereich 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40417 Anlagen im Bau: Verkehrssicherungsanlagen an Gehwegen im Uferbereich 54.1.001 Verkehrssicherung an Gehwegen im Uferbereich an der Saarlandstraße und Ölwiesen.							
Maßnahme:	04833/99000 Radwege							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	715.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	09600.40283 Anlagen im Bau: Planungskosten Radweg nach Mörsbach 54.1.001	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	09600.40407 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Kohlenhofstraße 54.1.001	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	09600.40408 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	63000.96000 Beschilderung Radwege 54.1.001.00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-715.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68140000	63000.36001	Zuweisung Ziel-2, Radwege 54.1.001.00 <i>Folgeprogramm zu Ziel II liegt vor. Förderhöhe ist jedoch noch nicht bekannt. In Anlehnung an Straßenbau wird von einer Zuweisungshöhe von 65 % ausgegangen.</i>							
78593000	09600.40283	Anlagen im Bau: Planungskosten Radweg nach Mörsbach 54.1.001 <i>Im Rahmen bestehender Fördermöglichkeiten soll ein Radweg zwischen Zweibrücken hergestellt werden. Zur Beantragung von Fördermitteln ist eine entsprechende Planung erforderlich.</i>							
	09600.40407	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Kohlenhofstraße 54.1.001 <i>Im Rahmen des Förderprogramms "Stadt und Land" des MBVI soll der Geh- und Radweg in Verlängerung der Kohlenhofstraße erneuert und für den Radverkehr aufgewertet werden (Förderung 90 %) - Planung 20.000 €/Umsetzung 380.000 €</i>							
	09600.40408	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001 <i>Im Rahmen des Förderprogramms "Stadt und Land" des MBVI soll der Geh- und Radweg erneuert und für den Radverkehr aufgewertet werden (Förderung 90 %) - Planung 15.000 €/Umsetzung 225.000 €</i>							
	63000.95030	Radverkehrsnetz - 54.1.001.00 <i>Die vorgesehenen Maßnahmen dienen der Schaffung neuer sowie der Verbesserung der vorhandenen Radwege und Radverkehrsführungen im städtischen Netz.</i>							
	63000.96000	Beschilderung Radwege 54.1.001.00 <i>Anpassung/Ergänzung der wegweisenden Radwegebeschilderung (HBR)</i>							
Maßnahme:	04834/780000 Investitionen für Feldwege								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn. 09600.40037 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrslenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40037 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrslenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300 Aufbau von Schildern zur Verkehrslenkung							
Maßnahme:	04841/99000							
	Parkplätze							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68310000	68000.35200 Ablösungsbeträge für Stellplätze 54.6.001.01 Ab 2017 werden Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtungen im Ergebnishaushalt bei Sachkonto 44259000 verbucht und für die Unterhaltung von Parkplätzen verwendet.							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04842/Ew Dorfplatz Ernstweiler								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04842/Mö Dorfplatz Mörsbach								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04842/NA Dorfplatz Niederauerbach								
	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
09600.40421	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach Kreuzung Tschifflickstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78593000	09600.40421	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach Kreuzung Tschifflickstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001 <i>Ansatz gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.03.2024</i>							
Maßnahme:	04842/Ri Dorfplatz Rimschweiler								
	Rondell Bahnhofstraße am alten Bahnhof								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04842/Wa Dorfplatz Wattweiler								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04842/ZW Platzanlagen im Innenstadtbereich								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
			in EUR					
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	63058.96900	Aufwertung "Kleiner Exerzierplatz"						
Maßnahme: 04852/00000								
Lichtsignalanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	312.000	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land		0,00	0	312.000	0	0	0
	23310.00100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.2.001 Lichtsignalanlage Knoten 9- Kaiser/Ritterstr.	0,00	0	156.000	0	0	0
	23310.00101	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.2.001 Lichtsignalanlage Bismarck-/Kaiser-/Schillerstr. Knoten 7	0,00	0	156.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	600.000	0	0	0	0
	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001	0,00	300.000	0	0	0	0
	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001	0,00	300.000	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-600.000	312.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174200	23310.00100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.2.001 Lichtsignalanlage Knoten 9- Kaiser/Ritterstr. <i>Aufgrund des Alters der Lichtsignalanlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Darüber hinaus ist der Knotenpunkt auch nicht barrierefrei. Durch die bestehende UI/UA - Vereinbarung übernimmt das Land RLP 65% der Baukosten. Die Baukosten betragen 240.000 € (+Planungskosten 60.000 €=Gesamtkosten 300.000). D.h. der Zuschuss beträgt voraussichtlich 156.000 € und wird in 2026 kassenwirksam.</i>							
	23310.00101	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.2.001 Lichtsignalanlage Bismarck-/Kaiser-/Schillerstr. Knoten 7 <i>Aufgrund des Alters der Lichtsignalanlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Darüber hinaus ist der Knotenpunkt auch nicht barrierefrei. Durch die bestehende UI/UA - Vereinbarung übernimmt das Land RLP 65% der Baukosten. Die Baukosten betragen 240.000 € (+Planungskosten 60.000 €=Gesamtkosten 300.000). D.h. der Zuschuss beträgt voraussichtlich 156.000 € und wird in 2026 kassenwirksam.</i>							
78593000	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001 <i>2025: Planungs- und Baukosten Neubau LSA KN 7 - Bismarck-/Kaiser-/Schillerstraße</i>							
	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001 <i>2025: Planungs- und Baukosten LSA Knoten 9 Kaiser-/Ritterstraße</i> <i>Aufgrund des Alters der Lichtsignalanlage gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Darüber hinaus ist der Knotenpunkt auch nicht barrierefrei. Durch die bestehende UI/UA - Vereinbarung übernimmt das Land RLP 65% der Baukosten.</i>							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04852/00116								
Lichtsignalanlage Bubenhauser Str/ Friedrich-Ebert-Str/ Etzelweg K2								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00091 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Lichtsignalanl. Bubenh.Str./ Friedr.Ebert-Str/ Etzelweg 54.2.001	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04871/99000								
Straßenbeleuchtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	67000.96000	Neubau der Straßenbeleuchtung 54.1.001.00 Nunmehr Einzelveranschlagung der Straßenbeleuchtung.						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04920/00200								
Schwarzbach - Gewässerbaumaßnahmen								
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)".								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
	09600.40221 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-600.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-600.000	0	0	0	
	09600.40221 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001			-600.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-600.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	69200.36100	Landeszuweisung Wasserbaumaßnahmen Schwarzbach 90 % aus Auszahlungen für die Maßnahme "Ufermauer WKA Pallmann" - ab 2015 Umsetzung auf SK "Anzahlung auf SoPo"						
78593000	09600.40000	Schwarzbach - Ufermauer WKA Pallmann Die Ufermauer zwischen WKA Pallmann und Anwesen Kaiserstraße 66 ist auf einer Länge von ca. 12 m im Februar 2013 eingestürzt. Um Folgeschäden zu vermeiden ist ein Neubau zwingend erforderlich. Für die Maßnahme wurde eine Vorplanung erstellt, Kostenschätzung liegt vor (IB CP). Unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Anforderungen ist mit Kosten von etwa 250.000,- zu rechnen. Die Maßnahme ist nach FöRiWWV voraussichtlich nicht förderfähig. Es ist beabsichtigt, im Rahmen des Vorteilsausgleichs gemäß § 68 LWG die Anlieger an den Kosten zu beteiligen. Hierbei beträgt nach der Voreinschätzung der SGD der zu erwartende städtische Anteil 30% - Kostenbeteiligung Anlieger 70 % (=180.000,00 €) Ansatz Nachtrag 2014 - 125.000 € (wird in Abgang gestellt, neu in 2016 veranschlagt), Ansatz 2015 - 125.000 €, Ansatz 2016 - 125.000 €						
	09600.40001	Schwarzbach - Ufermauer Campingplatz Die Ufermauer zwischen Fischtreppe und Steg am Campingplatz einsturzgefährdet. Ursächlich hierfür sind Erosion durch Schwarzbach sowie unvermeidbare Erschütterungen beim Bau der Fischtreppe. Eine Sanierung im Bestand ist nicht möglich. Es ist vorgesehen, die Mauer abzureißen und analog zu oberhalb des Stegs ein geböschtes Ufer mit Steinwurfsicherung herzustellen. Die Maßnahme befindet sich im Vorplanungsstadium (Ersteller UBZ). Kostenschätzung liegt vor. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag nach FöRiWWV für das HHJ 2014 gestellt (Fördersatz 60% Zuschuss).						
	09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001 Die Baumaßnahme ruht zurzeit. Momentan erfolgt lediglich die Überwachung der Baustelle hinsichtlich möglicher Veränderungen des Schadensbildes. Weiterhin ist eine fachguterachterliche Begleitung bei der Aufarbeitung von Schadensursachen erforderlich. Es ist im Hinblick auf den rechtlichen Hintergrund der Angelegenheit davon auszugehen, dass in 2025 außer den v.g. Kosten lediglich Planungskosten anfallen. Geschätzte Kosten hierfür 100.000 €. Sofern die rechtlichen Klärungen voranschreiten und konkrete Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich der Bauausführung herausgearbeitet wurden, eventueller Maßnahmenbeginn in 2026: Kostenansatz hierfür 600.000 €						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
			in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
	69000.95900	Bau einer Fischaufstiegstreppe an der Schließ gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie mit Begleitmaßnahmen (QBW 1) <i>Restabwicklung der Maßnahme, Rechnungen UBZ</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 fachguterachterliche Begleitung bei der Aufarbeitung von Schadensursachen erforderlich. Es ist im Hinblick auf den rechtlichen Hintergrund der Angelegenheit davon auszugehen, dass in 2025 außer den v.g. Kosten lediglich Planungskosten anfallen. Geschätzte Kosten hierfür 100.000 €. Sofern die rechtlichen Klärungen voranschreiten und konkrete Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich der Bauausführung herausgearbeitet wurden, eventueller Maßnahmenbeginn in 2026: Kostenansatz hierfür 600.000 €</i>						
Maßnahme:	04920/00300 Hornbach - Gewässerbaumaßnahmen 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	69300.36100	Landeszuweisung Wasserbaumaßnahmen Hornbach In 2016: 90 % aus den Auszahlungen für Maßnahme: Gewässerrenaturierung Hornbach Hasenheim Rimschweiler bis Stadtgrenze (Li 9) zuzüglich Grunderwerb In 2018: 90 % aus den Auszahlungen für Maßnahme: Gewässerrenaturierung Hornbach (Li 8) von Zufahrt Birkhausen bis Hasenheim Rimschweiler						
78591000	69300.93200	Grunderwerb Gewässerbaumaßnahmen Renaturierung Hornbach 55.2.001.00 In Zusammenhang mit den Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie 2023 ist auch Grunderwerb erforderlich.						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	04920/00400 Bickenalb - Gewässerbaumaßnahmen 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 dem unter "Planung später" aufgeführten Ansatz handelt es sich um die bis 2021 geplante Maßnahme "Gewässerrenaturierung Bickenalb Altenheim bis Ortseingang Mittelbach (Li 11, 12)" in Höhe von 281.000 EUR sowie die bis 2027 geplante Maßnahme "Gewässerrenaturierung Bickenalb Ortslage Mittelbach bis Bickenaschbachermühle(Li 13,14, 15)" in Höhe von 219.000 EUR.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68310000	23310.00025	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Wasserbaumaßnahmen Bickenalb- 55.2.001 Förderung 90% der Ausgaben der Maßnahme Fischaufstiegsanlagen Bickenalb Höhe Altenwohnheim (QBW 7)							
78593000	69400.95907	Fischaufstiegsanlage (QBW 7) Bickenalb Höhe Altenwohnheim							
	69400.95909	Fischaufstiegsanlage (QBW 9) Bickenalb an der Mittelbacher Mühle							
Maßnahme: 04920/00500									
Auerbach - Gewässerbaumaßnahmen									
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.									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68142000	69500.36100	Landeszuweisung Wasserbaumaßnahmen Auerbach <i>Voraussichtlich 90 %-ige Förderung für Maßnahme "Gewässerrenaturierung Auerbach von Ortsausgang Niederauerbach bis Ortseingang Oberauerbach (Li 3)" und Maßnahme "Gewässerrenaturierung Auerbach i.d. Ortsausgang Oberauerbach (Li 4, 5)"</i>						
Maßnahme:	04920/00600							
	Bundenbach - Gewässerbaumaßnahmen							
	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.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04928/99000							
	Wasserbau und Hochwasserschutz							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00085 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.2.001	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	400.000	1.500.000	900.000	300.000	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	0	0	0	0	0	0
69000.93200	Erwerb Entwässerungsanlage Rimschweiler 55.2.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	100.000	400.000	1.500.000	900.000	300.000	0
09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	0,00	100.000	400.000	1.500.000	900.000	300.000	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-400.000	-1.500.000	-900.000	-300.000	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-400.000	-1.500.000	-900.000	-300.000	
09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001			-400.000	-1.500.000	-900.000	-300.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-400.000	-1.500.000	-900.000	-300.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68142000	69000.36100	Landeszuweisung Wasserbaumaßnahmen 55.2.001.00							
		Voraussichtlich 90 %-ige Förderung. Die Auszahlung von 170.000 € ist bei der Maßnahme 04920 / 00200 veranschlagt (Fischaufstiegstreppe an der Schließ).							
78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001							
		Erläuterung Haushalt 2025: Ziel der Maßnahme ist die Abkopplung des Niederschlagswasser der Außengebiete Bubenhausen. Die Abkopplung ist eine Bescheidaufgabe der SGD-Süd und zeitnah umzusetzen. Es handelt sich um insgesamt 6 Baumaßnahmen. Die Planung der Maßnahmen erfolgte in 2023. Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen wurde in 2024 begonnen. Die angegebenen Kosten entsprechen den derzeitigen Kostenansätzen und sind mit fortschreitender Planung anzupassen.							
		Kostenverteilung: 2025: 100.000 € 2026: 400.000 € 2027: 1.500.000 € 2028: 900.000 € 2029: 300.000 €							
78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001							
		Erläuterung Haushalt 2025: Ziel der Maßnahme ist die Abkopplung des Niederschlagswasser der Außengebiete Bubenhausen. Die Abkopplung ist eine Bescheidaufgabe der SGD-Süd und zeitnah umzusetzen. Es handelt sich um insgesamt 6 Baumaßnahmen. Die Planung der Maßnahmen erfolgte in 2023. Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen wurde in 2024 begonnen. Die angegebenen Kosten entsprechen den derzeitigen Kostenansätzen und sind mit fortschreitender Planung anzupassen.							
		Kostenverteilung: 2025: 100.000 € 2026: 400.000 €							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
2027: 1.500.000 € 2028: 900.000 € 2029: 300.000 €								
Maßnahme: 04931/00330 ÖPNV-Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	457.604	0	0	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	23310.00098 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 54.7.001.00	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	Bundesförderung Mobilitätsstation Hauptbahnhof Zweibrücken							
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	0,00	377.604	0	0	0	0	0
	23310.00030 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001	0,00	377.604	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	531.800	178.000	428.000	683.642	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.800	178.000	428.000	683.642	0	0
	01901.40002 Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001	0,00	23.800	178.000	428.000	683.642	0	0
78533000	Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	04931.40000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 54.7.001	0,00	8.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	09600.40413 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hauptbahnhof Zweibrücken 54.7.001	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	66506.96000 Neubau Bahnhaltepunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001.	0,00	400.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.196	-178.000	-428.000	-683.642	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174100	23310.00098	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 54.7.001.00 Bundesförderung Mobilitätsstation Hauptbahnhof Zweibrücken <i>Die Einnahme steht im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Mobilitätsstation am Hauptbahnhof Zweibrücken. Siehe Buchungsstelle Produkt 54.7.001.00, SK 09600000, USK 09600.40413. Die Baukosten belaufen sich auf 100.000,- EUR. Die Bundesförderung beträgt 80%, somit 80.000,- EUR.</i>							
68176200	23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001 <i>Zuwendung Neubau Bahnhaltepunkt Rosengarten gemäß Zuwendungsantrag: 85% der förderfähigen Kosten P+R mit Umfeld 377.604 €</i>							
78440000	01901.40002	Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001 <i>Umlage Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW Baukosten gemäß Beschluss ZRN vom 21.12.2023 (GVFG neu) gesamt: 1.314.941,60€, Kostensteigerung durch Planänderungen, allgem. Preissteigerungen und Umweltauflagen (Zustimmung StR 13.12.2023)</i>							
78533000	04931.40000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 54.7.001 <i>Ansatzbildung gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025</i>							
78593000	09600.40413	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hauptbahnhof Zweibrücken 54.7.001 <i>Als Beitrag zur Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität soll auch am Hauptbahnhof eine Mobilitätsstation eingerichtet werden. Vorgesehen sind 10 Fahrradboxen mit Anbindung an Buchungssystem VRN Radbox, Schließfachanlage mit E-Bike Ladestation, Reparaturstation, Infosteile mit DFI-Fahrplanauskunft sowie Wegweiser. Die Kosten für die Ausstattung und Bau von ca. 100.000,- EUR werden zu 80% über das Programm</i>							

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
	66506.96000	zur Förderung von Mobilitätsstationen in kleinen und mittleren Gemeinden strukturschwacher Regionen des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr gefördert (Bewilligung liegt vor). Neubau Bahnhaltepunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001. Es ist absehbar, dass mindestens die Hälfte der Baukosten erst in 2025 kassenwirksam werden. Ausgabestand zurzeit rd. 200.000,- EUR.						
Maßnahme: 04960/00000 Trinkbrunnen								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
68174100		Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	16.000	0	0	0	0
	23310.00099	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001 Trinkbrunnen	0,00	16.000	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0
78593000		Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	42.000	0	0	0	0
	09600.40435	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 55.4.001.00 Trinkbrunnen	0,00	42.000	0	0	0	0
darunter:								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR									
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68174100	23310.00099	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001 Trinkbrunnen <i>Bundesförderung für Trinkbrunnen. 8.000,- EUR pro Brunnen. 2 Brunnen geplant. --> 16.000,- EUR</i>							
78593000	09600.40435	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 55.4.001.00 Trinkbrunnen <i>In den Innenstädten wirken sich die zunehmend heißer und trockener werdenden Sommer besonders aus. Es entstehen Wärmeinseln, deren Temperaturen oft deutlich höher liegen, als im Umland. Dies wirkt sich auch erheblich auf die Menschen aus, die sich dort aufhalten. Die Wasserspender sollen durch die Bereitstellung von Trinkwasser zum Durstlöschen oder Abkühlen, dazu beitragen gesundheitlichen Problemen der Innenstadtbesucher vorzubeugen.</i> <i>Ansatzerhöhung gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025</i>							
Maßnahme:	04990/00001 Bootssteg am Schwarzbach								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme:	04990/00300 Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	850.000	25.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			0,00	850.000	25.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	09600.40256	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rimschweiler 55.2.001	0,00	800.000	0	0	0	0
	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001	0,00	50.000	25.000	0	0	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen				-25.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.				-25.000	0	0	0
	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001			-25.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-850.000	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
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.						
	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001 Ergänzung des im Jahr 2022 aufgebauten und 2023 in Betrieb genommenen Starkregen-FAS um weitere Pegelanlagen, sowie Aufbau Überschwemmungsberechnung EWS in Echtzeit zur erweiterten Warnung, sowie Evakuierungs -und Einsatzplanung						
78593000	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001 Ergänzung des im Jahr 2022 aufgebauten und 2023 in Betrieb genommenen Starkregen-FAS um weitere Pegelanlagen, sowie Aufbau Überschwemmungsberechnung EWS in Echtzeit zur erweiterten Warnung, sowie Evakuierungs -und Einsatzplanung						

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 06520/36500								
Baumaßnahmen Denkmalschutz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07111/99600								
Vermessung - Dienstfahrzeug								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07140/85500								
Anschaffungen des Forstbetriebes								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	85500.93501 Anschaffung Maschinen und Geräte über 1.000 Euro netto 55.5.001	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 07290/99100								
Vermessung - Technische Anlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07301/03520								
Betriebsvorrichtungen Zentrales Liegenschafts- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07301/68000								
Anschaffungen für Parkeinrichtungen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Maßnahme: 07400/99000 Landespflegerische Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	36000.96010	landespflegerische Maßnahmen -Ökokonto 55.4.001.00						
Maßnahme: 08213/99001 Vorortverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08213/99700 Friedhöfe - Maschinen, Geräte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08224/99000 EDV-Ausstattung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08224/99600 Vermessung - Technische Ausstattung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	08290/03520 Betriebs- u. Geschäftsausst. zentrales Gebäudemanagement							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
08290.40003	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	08290.40003	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100 Hochwasserschutz: 4 Wassersauger je 2.000 € 2 Pumpen je 2.500 € Stromaggregat 8.000 € 2 kleine Stromaggregare je 3.000 € WLAN-Hotspot Musikschule						
Maßnahme:	56251/99000							
	Stadtsanierung - Innenstadt							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in EUR				
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68142000	61500.36160	Zuweisung für Neuordnung des Gebietes HomburgerStr/Schulstr. <i>Bewilligungsbescheid vom 29.10.03 über 1. Finanzierungsabschnitt: 700.000 €, Bewilligungsbescheid vom 13.07.04 über 2. Finanzierungsabschnitt: 246.640 €, Bewilligungsbescheid vom 28.12.09 über 3. Finanzierungsabschnitt: 124.000 €</i>							
	61502.36120	Zuweisung Städtebauförderung Innenstadt 51.1.200.00 <i>Zuweisungen wie in Bewilligungen quotiert.</i>							
78593000	61502.94020	Weiterleitung Zuweisungen an GeWoBau GmbH Zweibrücken 51.1.300.00 <i>Weiterleitung der quotierten Zuweisung der HhSt. 61502.36120 an den Sanierungsträger</i>							
78629000	61502.98610	Weiterleitung Stadtanteil an Sanierungsträger 51.1.300.00 <i>Im Ansatz enthalten ist der darlehensfinanzierte Eigenanteil in Höhe von 225.000 € an der Maßnahme Rathaussanierung Herzogstr.9, 5.BA</i>							
Maßnahme:	56251/99200 Stadtsanierung - Kreuzberg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78629000	61503.98610	Weiterleitung Stadtanteil an Sanierungsträger 51.1.300.00 Noch nicht ausgeglichener Eigenanteil der Stadt nach dem Stand vom 17.5.2005						
Maßnahme: 56251/99300								
Stadtsanierung - Weiße Kaserne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbuch

Produkt

394
11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.100	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	994,60	0	0
Gesamtertrag		994,60	0	0

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.287,88	18.540	15.720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	180.708,15	175.600	239.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.228,29	14.640	20.160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.623,19	37.340	54.010
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.103,21	2.000	2.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	456,00	0	456
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	86,00	0	0
Gesamtaufwand		253.492,72	248.120	331.746
Unterdeckung des Produktes:		-252.498,12	-248.120	-331.746
Deckungsgrad des Produktes:		0,39 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.300	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

396
11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,90	50	0
	Gesamtertrag	782,90	50	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.968,27	4.390	2.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	108.707,16	116.000	120.530
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.305,07	9.220	9.480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.832,77	24.390	25.070
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	189,50	0	0
52420000	Essenskosten	172,95	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.050,00	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	22.810,09	26.000	26.300
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	896,07	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300,00	1.300	1.300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	33.324,80	35.000	35.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,00	55	164
	Gesamtaufwand	200.942,68	216.355	220.074
	Unterdeckung des Produktes:	-200.159,78	-216.305	-220.074
	Deckungsgrad des Produktes:	0,39 %	0,02 %	0,00 %

Produkt

11.1.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.400	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

398
11.1.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.400	Gemeindeorgane und Gremien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	298.176,33	180.000	180.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	439,52	0	120
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	535,91	500	500
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,50	1.650	1.650
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	83.000	14.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	376,60	0	0
Gesamtertrag		301.785,86	265.150	196.270
<u>AUFWAND</u>				
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	132.181,86	130.000	135.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	444.673,11	443.051	437.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	111.447,95	128.000	123.220
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.528,43	10.160	9.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.716,01	25.680	24.710
52420000	Essenskosten	340,57	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.803,10	120.000	46.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	458,37	400	500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	177,63	200	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	473,90	500	500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.006,32	14.000	14.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	312,82	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	166,90	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	78.075,90	125.000	150.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	113,65	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.190,00	2.400	2.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0	150
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	79,00	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	30.420,00	28.800	28.800
56920000	Verfügungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.803,59	20.600	20.600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	13
Gesamtaufwand		1.006.119,11	1.048.811	993.373
Unterdeckung des Produktes:		-704.333,25	-783.661	-797.103
Deckungsgrad des Produktes:		30,00 %	25,28 %	19,76 %

Produkt

399
11.1.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.700	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	19.527,60	22.010	21.780
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	105.814,08	118.100	120.080
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.822,91	9.440	9.010
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.709,73	24.540	23.300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	292,63	0	293
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,56	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.935,07	2.800	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	453,90	0	400
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.096,29	3.000	3.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	100,00	0	170
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	0	204
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	58,00	0	0
Gesamtaufwand		163.810,77	179.890	182.237
Unterdeckung des Produktes:		-163.810,77	-179.890	-182.237
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	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, BeamStG), 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	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 zusatzversorgungsrechtlich 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 zusatzversorgungsrechtlich 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**402**
11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	53.032,59	37.700	53.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	52.770,30	57.200	59.700
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	80.693,18	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,14	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	79.851,26	130.000	80.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.490,78	6.600	7.500
46270000	Versicherungserstattungen	214.106,35	116.000	214.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	819.739,00	441.959	134.563
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.172,17	49.100	48.100
Gesamtertrag		1.355.962,77	838.559	596.863
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	303.421,72	356.581	356.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	296.748,66	324.574	403.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.710,13	29.670	31.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.265,97	78.480	85.840
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	982.921,68	879.210	983.000
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	7.821,03	10.000	10.000
50699000	Sonstige Personalnebensausgaben für Sonstige	120,44	0	0
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	762.069,00	1.647.348	2.296.826
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	402.287,00	324.692	489.913
50810000	Zuführgen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	116.392,00	78.023	32.217
50820000	Zuführgen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	89.033,00	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	3.673.837,38	3.482.000	3.561.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	0,00	0	506.518
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	272.745,00	0	108.040
51701000	Zuführungen zu Ehrengeldrückstellungen (im Ruhestand)	12.370,00	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	295,95	0	0
52420000	Essenskosten	84,00	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	845,62	5.000	2.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	892,31	500	500
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	41.119,12	38.000	50.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129.436,34	128.000	139.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.136,76	2.700	5.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.412,98	12.000	1.500

Produkt

403
11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.255,03	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	55.776,22	65.000	65.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	76.200,46	100.000	65.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.055,30	0	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	33.523,16	26.520	33.850
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	34.741,61	30.000	7.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.749,20	7.800	8.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	157,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	0	1.067
Gesamtaufwand		7.395.624,07	7.627.598	9.246.301
Unterdeckung des Produktes:		-6.039.661,30	-6.789.039	-8.649.438
Deckungsgrad des Produktes:		18,33 %	10,99 %	6,46 %

Produkt

11.3.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.3	Organisation
Produkt	11.3.001	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	176.554,26	244.170	219.260
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.381,11	18.600	18.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.354,87	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.404,47	3.770	3.700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76,54	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	10.000	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	99,96	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.794,31	1.800	1.805
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	26,00	0	0
Gesamtaufwand		200.691,52	279.840	244.785
Unterdeckung des Produktes:		-200.691,52	-279.840	-244.785
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.4.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	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

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

Leistung

- 11.4.100.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 11.4.100.02 Liegenschaftsverwaltung (Kauf/Verkauf von Objekten), Vertrags- und Flächenmanagement
- 11.4.100.02 Technisches Gebäudemanagement
- 11.4.100.02 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
- 11.4.100.03 Dienst und Schutzkleidung
- 11.4.100.03 Dienstleistungsmanagement
- 11.4.100.04 Kauf- und Tauschverträge
- 11.4.100.04 Verhandlungen/ Vorbereitung und Abschluss der Verträge beim Notariat
- 11.4.100.05 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 11.4.100.05 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
- 11.4.100.06 Verhandlungen/ Vorbereitung und Abschluss der Verträge mit den Verhandlungspartnern, weitere Überwachung, Anforderung der vereinbarten Entgelte
- 11.4.100.07 Erbaurechte
- 11.4.100.07 Verhandlungen/Vorbereitung und Abschluss der Verträge beim Notariat. Überwachung der Erbaurechte, Anforderung und Anpassung des Erbbauzinses,
- 11.4.100.08 Dienstwohnungen
- 11.4.100.08 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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	188.804,05	188.800	189.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	1.266,67	1.500	500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	270.550,44	0	0
44120000	Mieten und Pachten	192.512,27	186.000	186.500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.142,92	0	0
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	1.259,32	0	0
Gesamtertrag		668.535,67	376.300	376.000

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	53.697,32	73.620	74.990
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	212.725,09	240.400	196.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.290,14	19.130	15.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.153,74	49.130	39.160
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	386.310,46	577.000	480.000
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	33.083,88	50.000	50.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	27.509,33	23.000	23.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	253.661,93	74.595	689.597
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	214,80	2.250	40.550
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	39.548,54	50.000	40.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952,77	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	7.898,36	0	0
52420000	Essenskosten	42,50	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	522,90	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.567,61	8.000	8.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510,16	600	600
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.370,82	6.300	4.400
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	75.848,35	75.600	75.900
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	280.069,03	279.200	280.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	436,08	1.200	500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.309,53	3.300	3.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.972,79	4.900	5.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,32	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	307.827,27	315.000	315.000

Produkt

408
11.4.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.991,41	0	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.518,47	6.000	6.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	20.604,43	20.000	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	4.000	4.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	40.000	40.000
56341000	Fernmeldegebühren	817,09	0	1.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	0	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.072,24	3.000	3.100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	2.000	2.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	34.548,56	0	10.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.474,33	9.000	10.000
56430000	Sonstige Beiträge	14.035,17	0	15.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	105,00	0	0
56810000	Grundsteuer	52.191,74	60.000	60.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.779,79	13.688	14.685
Gesamtaufwand		1.916.688,95	2.012.913	2.531.712
Unterdeckung des Produktes:		-1.248.153,28	-1.636.613	-2.155.712
Deckungsgrad des Produktes:		34,88 %	18,69 %	14,85 %

Produkt

11.4.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.400	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

410
11.4.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	15.330,91	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	278,03	300	300
Gesamtertrag		15.608,94	300	300
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	12.897,93	14.400	38.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	313.592,45	600.600	574.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.701,48	53.340	45.970
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.176,36	128.110	119.860
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	78.994,49	130.000	150.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	15,95	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.447,31	50.000	200.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.052,87	17.400	20.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	976,82	1.000	1.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81.866,39	63.600	94.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	55,73	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	89,25	0	0
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.160,30	40.000	40.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	589.530,54	700.000	700.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	45.770,31	40.000	40.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.892,70	10.000	10.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	57.783,65	50.000	70.000
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	111,00	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	841,00	0	0
Gesamtaufwand		1.370.956,53	1.898.450	2.104.410
Unterdeckung des Produktes:		-1.355.347,59	-1.898.150	-2.104.110
Deckungsgrad des Produktes:		1,14 %	0,02 %	0,01 %

Produkt

11.4.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.500	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
Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen
- 11.4.500.02 Poststelle
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
- 11.4.500.03 Zentraler Hausmeister- und Reinigungsdienst (nur Verwaltungsgebäude)
Durchführung der zentralen Hausmeisteraufgaben und der Gebäudereinigung in den Verwaltungsgebäuden
- 11.4.500.04 Fremdsprachendienst
Bedarfsweise Anfertigung von engl./franz. Übersetzungen für Fachämter - Dolmetscherdienst in Englisch, schriftlicher Übersetzerdienst in Französisch.
- 11.4.500.05 Verwaltungsarchiv
Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung
- 11.4.500.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Sekretariat für Textverarbeitung
- 11.4.500.07 Zentraler Fuhrpark/Dienstfahrten
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, sonstige Kosten von Dienstfahrten
- 11.4.500.08 Telefonzentrale
Telefonauskunft und -vermittlung, Betreuung von Bürgern im Rahmen des Info-Dienstes
- 11.4.500.09 Beschaffung / Logistik
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;
Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung,
Verwaltung der Dienstsiegel
- 11.4.500.10 Verwaltungsbücherei
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

412
11.4.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.500	Sonstige zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.851,03	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,99	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5.419,67	6.000	6.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	15.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	5.755,40	6.500	6.500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.548,11	25.000	25.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	940,20	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.769,42	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	741,27	0	0
Gesamtertrag		37.032,09	37.500	52.500

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	79.276,74	80.250	89.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	961.645,61	829.083	1.062.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.211,39	79.780	81.950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	191.826,33	219.570	229.710
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.940,43	0	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	26.282,82	0	10.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	41.744,49	50.000	50.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.502,81	10.000	12.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	130.773,22	100.000	130.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.722,01	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.835,03	0	5.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.665,80	11.500	11.800
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	174,18	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,25	2.000	2.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	142.065,74	180.000	200.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	43.333,86	55.000	55.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	58.755,53	60.000	65.000
56331000	Porto	117.575,63	130.000	130.000
56341000	Fernmeldegebühren	15.481,27	22.000	25.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	28.371,40	12.000	12.000
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.614,88	15.000	16.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57.520,05	54.000	55.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	495,64	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.328,58	3.000	3.000

Produkt

413
11.4.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.500	Sonstige zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

AUFWAND

56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	256,91	0	0
Gesamtaufwand		2.018.245,60	1.918.183	2.250.680
Unterdeckung des Produktes:		-1.981.213,51	-1.880.683	-2.198.180
Deckungsgrad des Produktes:		1,83 %	1,95 %	2,33 %

Produkt

11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	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 der 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

415
11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	Versicherungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	59.820,90	90.000	90.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	52.072,03	68.000	68.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.793,76	4.000	3.200
Gesamtertrag		114.686,69	162.000	161.200
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	7.253,21	8.670	7.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	14.209,20	21.500	18.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	981,03	1.680	1.430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.856,23	4.570	3.870
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,51	0	125
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	181.265,17	184.500	200.000
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.755,66	0	3.000
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.800	2.750
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	437.180,72	435.000	580.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	58.199,29	66.000	66.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	11,00	0	0
Gesamtaufwand		706.454,18	724.720	883.515
Unterdeckung des Produktes:		-591.767,49	-562.720	-722.315
Deckungsgrad des Produktes:		16,23 %	22,35 %	18,25 %

Produkt

11.6.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.001	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

417
11.6.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.001	Finanzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

46401000	Sonstige Steuererstattungen	48.505,35	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	314.043,95	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	125,15	0	0
47910000	Avalprovisionen	10.258,41	10.300	10.300
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	2.423,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,74	2.286	2.323
Gesamtertrag		377.779,60	12.586	12.623

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	393.574,53	427.984	378.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	492.316,07	485.415	603.130
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.013,54	47.320	46.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.499,34	122.940	126.870
52420000	Essenskosten	181,40	0	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	355,86	1.200	2.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,58	300	200
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	329.093,63	180.000	374.600
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	105,54	0	0
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.176,90	10.000	6.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	38.390,35	20.000	40.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	69,90	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	64,00	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-539,29	0	0
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	8.965,44	0	0
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	182.981,30	0	0
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	52.920,57	0	0
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-122,05	0	0
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-34,20	0	0
56551900	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen	29.881,79	0	0
56552100	Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.460,27	0	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.674,75	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	1.401,35	0	0
Gesamtaufwand		1.697.637,57	1.295.159	1.578.780
Unterdeckung des Produktes:		-1.319.857,97	-1.282.573	-1.566.157
Deckungsgrad des Produktes:		22,25 %	0,97 %	0,80 %

Produkt

11.6.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.200	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

419
11.6.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.200	Zahlungsabwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	3.538.156,00	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.907,96	300	300
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,46	300	300
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	16.000	21.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	140.823,14	150.000	150.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	150	150
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.568	1.686
Gesamtertrag		3.700.212,56	169.318	173.436

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	130.439,76	156.520	92.450
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	371.391,05	422.700	505.960
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.946,59	32.840	39.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.617,54	88.350	106.350
52420000	Essenskosten	0,00	0	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	114,24	0	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	177,95	200	200
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	4.483,52	4.350	4.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533,86	0	700
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	197,40	0	200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	54,61	1.000	1.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	27.192,34	22.000	27.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.041,99	3.600	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	0	210
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	174,00	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1,20	0	300
Gesamtaufwand		634.576,05	731.560	783.340
Unterdeckung des Produktes:		3.065.636,51	-562.242	-609.904
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	23,14 %	22,14 %

Produkt

420
11.8.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.8	Prüfung
Produkt	11.8.100	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.

Auftragsgrundlage
GemO, GemHVO,

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.

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.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	173.201,90	199.048	193.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	66.633,99	61.350	70.870
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.857,86	7.440	5.490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.590,84	20.270	15.050
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	55,16	100	20
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	29,17	1.500	1.000
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	4.000	4.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	3.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0	150
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	58,00	0	0
Gesamtaufwand		264.576,92	296.708	292.000
Unterdeckung des Produktes:		-264.576,92	-296.708	-292.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.9.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.001	Recht

verantwortlich

Bucher, Dr. Annegret

Beschreibung

Durchführung von WiderspruchsverfahrenMitwirkung bei Verwaltungsgerichts-/Sozialgerichts- und ZivilprozessenRechtsberatungOrtsrechtStrafanzeigen/-anträgeDienstaufsichtsbeschwerdenAusbildung von Rechtsreferendaren u. -praktikantenSchiedsamtswesen

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 VerwaltungsentscheidungenAbwehren von Schadenersatz-/KostenerstattungsansprüchenGeltendmachung von Ansprüchen gegenüber DrittenSicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausbildung der Referendare/-praktikantenVermeidung 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

422
11.9.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.001	Recht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43160000	Widerspruchsgebühren	2.211,01	3.500	3.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	372,85	200	1.000
Gesamtertrag		2.583,86	3.700	4.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	135.764,91	168.695	160.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	27.770,90	37.457	44.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.889,98	3.470	3.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.635,08	9.240	9.320
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233,90	300	240
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.360,87	0	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	419,00	0	440
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42,00	0	0
Gesamtaufwand		173.116,64	219.162	221.390
Unterdeckung des Produktes:		-170.532,78	-215.462	-217.390
Deckungsgrad des Produktes:		1,49 %	1,69 %	1,81 %

Produkt

423
12.1.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.200	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
ERTRAG				
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	35.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0
Gesamtertrag		0,00	0	35.000
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	47.454,94	57.250	52.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	51.908,19	48.500	58.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000,30	3.860	4.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.067,91	9.620	11.640
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	109,00	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	11,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.001,36	50.000	37.000
Gesamtaufwand		118.552,70	169.230	164.210
Unterdeckung des Produktes:		-118.552,70	-169.230	-129.210
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	21,31 %

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	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 (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Schornsteinfegergesetz (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), Schornsteinfegerwesen, Versammlungsrecht, Jugendschutzkontrollen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Preisauszeichnungskontrollen, Umweltdelikten (z.B. Autowracks, Lärmbelästigungen, illegale Müllablagerungen etc.), Bestattungen (Ersatzvornahmen).
Schornsteinfegerwesen, 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, Schornsteinfegerwesen, 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

Produkt425
12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	86.957,51	95.000	95.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	5.000	1.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	402.071,66	0	400.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	500	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.662,58	45.000	15.000
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	535,14	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	44.906,74	50.000	50.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	500	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.207,46	0	736
Gesamtertrag		556.341,09	197.100	563.736

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	274.566,39	259.191	304.790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	683.071,92	646.631	728.720
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.593,21	62.240	53.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	134.203,53	164.890	153.130
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.770,54	9.100	9.100
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	5.215,19	6.000	6.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,52	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	377,77	2.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.151,89	0	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.145,94	3.000	3.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	609,00	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422,50	0	500
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	139,48	200	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.443,03	1.400	1.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.892,98	51.750	51.750
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.277,22	5.000	5.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.680,29	6.000	6.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	150,00	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	11.336,16	12.000	12.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	457,67	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	5.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.622,13	2.000	2.000

Produkt

426
12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.041,93	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.370,00	0	100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.854,24	1.500	1.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	143,00	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	714,00	0	500
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	111.170,06	115.000	115.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	1.146	1.401
Gesamtaufwand		1.340.733,59	1.352.548	1.464.141
Unterdeckung des Produktes:		-784.392,50	-1.155.448	-900.405
Deckungsgrad des Produktes:		41,50 %	14,57 %	38,50 %

Produkt

12.2.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.300	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), Wehrerfassungsvorschrift (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

428
12.2.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.300	Einwohner- und Ausländerwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	-2.118,91	4.000	4.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	26.856,58	30.000	3.800
43110000	Passgebühren	222.640,20	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	145.051,75	120.000	120.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8.133,16	200	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	237,20	0	500
Gesamtertrag		384.533,66	364.200	338.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	157.036,65	165.100	104.080
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	322.346,25	429.800	423.930
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.364,33	34.860	32.990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.216,02	90.130	90.630
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	211.715,79	160.000	180.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	257,00	2.000	2.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	13.470,60	15.000	15.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.515,06	2.600	2.600
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	363,24	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	214,20	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.692,45	3.000	7.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	196,35	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	432,32	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	79,00	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.078,61	0	500
Gesamtaufwand		798.977,87	902.490	858.730
Unterdeckung des Produktes:		-414.444,21	-538.290	-520.230
Deckungsgrad des Produktes:		48,13 %	40,36 %	39,42 %

Produkt

12.2.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.400	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

430
12.2.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.400	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	107.213,12	95.000	100.000
44120000	Mieten und Pachten	2.990,00	2.000	3.000
	Gesamtertrag	110.203,12	97.000	103.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	120.249,12	129.492	133.710
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	87.295,20	96.950	107.680
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.571,06	8.370	8.480
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.592,64	22.620	23.010
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.245,99	1.500	1.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368,78	400	400
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	97,19	0	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.100,00	2.500	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	0	80
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	59,00	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.240,00	2.200	2.200
	Gesamtaufwand	238.398,98	265.532	281.660
	Unterdeckung des Produktes:	-128.195,86	-168.532	-178.660
	Deckungsgrad des Produktes:	46,23 %	36,53 %	36,57 %

Produkt

12.3.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.100	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

432
12.3.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
ERTRAG				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	196.303,80	160.000	160.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	28.372,33	20.000	20.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	81.160,39	50.000	70.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	161.964,06	250.000	200.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,27	0	29
Gesamtertrag		467.887,85	480.000	450.029
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	63.677,68	71.750	69.790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	217.593,86	239.600	306.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.931,45	18.590	23.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.473,31	50.530	65.480
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	449,40	2.000	2.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17,99	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	117,73	0	100
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	24.244,88	15.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	779,45	0	500
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	24.938,24	35.000	35.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.495,57	2.800	2.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57,92	100	100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	49,69	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	693,97	2.000	2.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	3.841,32	4.000	4.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	66,86	0	100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	648,29	0	1.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	50,00	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	119,00	0	0
Gesamtaufwand		400.246,61	441.370	534.760
Unterdeckung des Produktes:		67.641,24	38.630	-84.731
Deckungsgrad des Produktes:		116,90 %	108,75 %	84,16 %

Produkt

12.3.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.300	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

434
12.3.300

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	103.151,54	95.000	95.000
Gesamtertrag		103.151,54	95.000	95.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	92.152,68	104.840	62.260
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	66.915,97	71.300	115.860
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.110,40	5.710	8.690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.397,56	15.060	23.980
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.437,94	10.000	10.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.828,09	6.000	6.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	17,50	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	31,21	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.231,07	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	366,94	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	3.139,67	0	1.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	24,00	0	0
Gesamtaufwand		200.653,03	212.910	227.790
Unterdeckung des Produktes:		-97.501,49	-117.910	-132.790
Deckungsgrad des Produktes:		51,41 %	44,62 %	41,71 %

Produkt

12.3.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.400	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.

Produkt

436
12.3.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	403.122,24	400.000	400.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.368,66	0	21.000
	Gesamtertrag	423.490,90	400.000	421.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	40.677,12	45.840	44.920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	224.433,11	267.200	244.740
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.959,23	20.900	18.950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.355,16	56.370	52.170
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,26	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	14.147,83	20.000	16.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	12.354,60	0	15.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000,00	32.000	32.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	53,00	0	0
	Gesamtaufwand	383.251,31	442.310	423.780
	Unterdeckung des Produktes:	40.239,59	-42.310	-2.780
	Deckungsgrad des Produktes:	110,50 %	90,43 %	99,34 %

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	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, BlmSchG und Sonderbauverordnungen

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Großschadensereignissen,
Verbesserung der Einsatzfähigkeit durch Planübungen

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	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
Wartung und Instandsetzung von feuerwehrtechnischen Gerät.
- 12.6.001.04 Feuerwehrautos
Beschaffung, Bedarfsplanung, Wartung und Instandsetzung, Einhaltung der Prüffristen
- 12.6.001.05 Feuerwehrtechnisches Gerät
Beschaffung, Bedarfsplanung, Wartung und Instandsetzung, Einhaltung der Prüffristen
- 12.6.001.11 Brandbekämpfung
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
Rettung von Menschen und Tieren aus besonderen Notlagen
- 12.6.001.14 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren.
- 12.6.001.15 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen, akuter Einsturzgefahr
- 12.6.001.17 Zivilmilitärische Zusammenarbeit
- 12.6.001.21 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren
Durchführung der Grundausbildung, Truppführer Ausbildung, Ausbildung zum Sprechfunker, 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/-aufklärer; 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, Selbsthilfekreften in Betrieben etc., brandschutztechnische Prüfung (Gefahrenverhütungsschau)

Produkt

439

12.6.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
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	105.912,15	101.500	104.100
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	3.578,23	3.200	3.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	117.069,57	100.000	110.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	12.899,28	9.000	9.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20.254,85	0	0
44120000	Mieten und Pachten	4.964,30	6.000	6.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,89	200	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	300,00	0	300
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	452,00	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255,00	0	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.306,28	10.000	10.000
46113000	Erträge aus d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.390,00	4.315	21.224
Gesamtertrag		328.049,55	259.215	300.424
<u>A U F W A N D</u>				
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	86.105,44	90.000	90.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	591.784,98	830.597	953.770
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	126.548,30	136.723	131.990
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.026,03	14.110	10.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.499,34	34.260	27.010
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.149,94	104.000	84.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	13.170,05	17.198	17.198
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	41.589,45	15.733	25.173
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	13.600
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	2.618,69	5.000	5.000
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.668,94	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	174.894,20	90.000	95.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.350,57	22.000	35.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.722,86	5.000	6.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	63.471,77	125.000	127.000
52420000	Essenskosten	8.192,65	4.000	4.000

Produkt

440
12.6.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	193,41	0	5.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.510,57	7.000	8.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22.425,02	24.500	39.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.225,13	8.000	11.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.952,18	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	82.053,99	82.000	83.000
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	152.817,65	149.200	150.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.853,32	700	650
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	269,94	300	300
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.027,13	23.700	33.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36,44	100	100
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	776,92	0	15.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.391,00	10.000	10.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.579,53	4.140	5.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.840,66	67.000	70.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.392,04	12.000	12.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	0	2.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	17.717,92	15.000	18.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.312,03	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	647,20	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	629,51	0	1.000
56331000	Porto	424,00	1.500	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	6.394,73	6.000	7.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.835,91	6.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	3.435,09	7.500	7.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	1.500	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.027,31	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.273,62	2.500	2.600
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.086,27	9.000	9.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.217,01	1.400	1.350
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	627,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0

Produkt

441
12.6.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

AUFWAND

Gesamtaufwand	1.700.542,94	1.945.961	2.139.291
Unterdeckung des Produktes:	-1.372.493,39	-1.686.746	-1.838.867
Deckungsgrad des Produktes:	19,29 %	13,32 %	14,04 %

Produkt

21.1.001

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

443

21.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	901,78	100.000	100.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	165.993,41	153.200	166.222
41590000	Erträge aus d, Auflösung v. sonst. Sonderposten	500,71	300	300
43401000	Beteiligung Essenskosten	98.339,15	0	0
44120000	Mieten und Pachten	9.442,92	6.800	9.300
	Gesamtertrag	275.177,97	260.300	275.822
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	19.569,58	22.220	21.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	863.157,67	952.900	1.078.960
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.930,60	69.400	78.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	163.474,59	194.470	222.680
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	349.638,70	385.000	445.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	130.494,05	120.000	120.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	148.190,10	629.192	631.868
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.696,33	10.900	27.900
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	79.691,26	75.000	75.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.162,86	10.000	10.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	55.946,95	32.950	107.860
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	988,47	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.210,56	10.000	35.050
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.079,09	3.000	3.800
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	94,01	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	313,85	0	1.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.462,61	800	19.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	416.593,51	413.800	419.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.504,70	4.600	4.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.300,34	1.200	1.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.586,56	12.100	32.100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	266,85	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.102,33	0	1.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	600,00	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	4.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.010,24	15.000	17.230

Produkt

444
21.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.323,70	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	916,88	2.000	2.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.119,15	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	5.000	5.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.561,34	8.000	8.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	987,91	1.500	1.500
56331000	Porto	1.853,69	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	8.533,52	10.000	10.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	829,71	5.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	941,07	0	950
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.753,62	7.000	8.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0	50
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.575,75	0	0
56810000	Grundsteuer	289,41	0	650
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,50	619	460
Gesamtaufwand		2.413.081,06	3.011.651	3.403.608
Unterdeckung des Produktes:		-2.137.903,09	-2.751.351	-3.127.786
Deckungsgrad des Produktes:		11,40 %	8,64 %	8,10 %

Produkt

21.5.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt	21.5.100	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

446
21.5.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	85.359,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	159.843,59	159.800	159.800
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	1.109,24	400	400
43401000	Beteiligung Essenskosten	8.701,20	0	0
44120000	Mieten und Pachten	730,00	550	730
Gesamtertrag		255.743,03	160.750	160.930

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.919,37	12.400	12.050
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	592.276,54	658.300	677.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.940,44	51.440	51.640
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.168,95	139.660	144.450
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	271.831,59	280.000	282.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	37.232,88	50.000	50.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	167.719,54	81.908	114.671
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.429,86	20.800	20.800
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	17.142,77	20.000	20.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	50,45	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.802,52	12.000	10.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	48.190,40	70.000	75.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.214,68	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.671,11	12.000	12.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.063,67	3.000	3.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	348,14	400	400
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	355.701,31	348.500	350.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	965,53	900	900
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.229,61	11.300	28.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	146,66	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	762,03	0	500
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	4.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.818,71	15.000	11.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.524,01	0	0

Produkt

447
21.5.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	81,98	0	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.098,27	10.000	10.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.230,19	7.000	7.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.085,06	1.600	1.600
56331000	Porto	1.740,56	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	5.184,65	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	1.891,66	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	0	225
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.026,45	9.000	13.500
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.164,97	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	25
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.511,00	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	150
Gesamtaufwand		1.764.410,88	1.833.308	1.915.721
Unterdeckung des Produktes:		-1.508.667,85	-1.672.558	-1.754.791
Deckungsgrad des Produktes:		14,49 %	8,77 %	8,40 %

Produkt

21.7.001

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	267.648,96	267.600	267.600
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	4.618,95	4.200	4.500
44120000	Mieten und Pachten	2.315,20	7.000	4.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,83	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	86.008,87	0	0
	Gesamtertrag	360.679,81	278.800	276.100
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.026,92	6.840	6.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	873.821,27	647.876	947.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.425,27	73.430	69.970
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178.107,68	200.900	202.660
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	515.149,60	545.000	552.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	67.583,27	78.150	78.150
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	321.745,71	336.063	261.488
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.124,43	56.000	56.350
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	51.194,03	48.000	52.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.538,78	6.000	6.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.608,98	7.000	7.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	165.454,39	353.750	390.000
52420000	Essenskosten	24,18	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.040,56	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.022,73	20.000	24.600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.599,48	4.000	4.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.038,83	1.500	0
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.813,62	2.600	2.600
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	508.514,76	497.600	510.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,18	100	100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.286,38	2.000	2.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.748,96	15.400	16.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46.509,18	39.400	54.000

Produkt

450
21.7.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	503,60	0	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	528,44	1.500	1.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.560,12	6.000	6.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	7.862,52	20.000	20.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.506,02	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5.960,20	7.000	7.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.249,07	8.000	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	15.549,00	25.000	25.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.581,87	10.000	10.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	7.684,30	9.000	9.000
56331000	Porto	3.152,61	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	3.571,28	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	5.000	5.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	0	150
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	536,74	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	491,45	0	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.733,05	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.582,56	16.500	20.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.117,03	1.300	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0	130
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.590,00	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	250
Gesamtaufwand		2.981.446,93	3.065.909	3.375.668
Unterdeckung des Produktes:		-2.620.767,12	-2.787.109	-3.099.568
Deckungsgrad des Produktes:		12,10 %	9,09 %	8,18 %

Produkt

22.1.001

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
Produkt	22.1.001	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**452**
22.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	50.000	50.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	41.654,26	41.500	50.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	23.468,40	0	0
44120000	Mieten und Pachten	120,00	0	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.400,00	2.400	2.400
Gesamtertrag		67.642,66	108.900	117.900
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.352,14	11.750	11.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	142.387,15	162.100	169.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.826,58	12.760	13.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.092,73	34.360	36.300
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.952,59	83.000	68.500
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	6.984,93	14.407	14.407
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	36.986,67	24.670	35.793
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	363,43	4.100	4.100
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	3.702,70	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	91,26	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.372,27	4.500	5.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	29.400,12	68.920	75.900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	255,82	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.782,75	23.500	13.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	351,45	3.900	1.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	89.501,12	89.300	90.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.230,68	1.100	1.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.962,31	2.400	5.900
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	224.855,62	200.000	200.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	4,80	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.500	1.500

Produkt

453
22.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.652,17	5.000	5.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.163,90	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	489,84	0	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	470,75	0	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	114,24	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.726,01	4.000	4.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	321,30	1.200	1.000
56331000	Porto	153,03	0	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.179,06	1.500	1.500
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	249,51	0	260
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.170,28	3.300	3.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	671,00	0	0
Gesamtaufwand		679.818,21	764.267	772.920
Unterdeckung des Produktes:		-612.175,55	-655.367	-655.020
Deckungsgrad des Produktes:		9,95 %	14,25 %	15,25 %

Produkt

23.1.001

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

455
23.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	1.300.000	190.681
41448000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.789,20	0	100.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	69.503,88	69.500	69.500
41590000	Erträge aus d, Auflösung v. sonst. Sonderposten	1,00	0	0
44120000	Mieten und Pachten	5.123,17	4.000	4.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60.550,60	15.000	15.000
Gesamtertrag		227.967,85	1.388.500	379.181
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.013,49	3.420	3.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	445.151,90	541.000	513.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.884,81	42.280	39.880
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.321,51	115.160	110.140
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	242.767,59	271.000	273.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	14.855,20	20.232	20.232
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	1.607.983,86	647.193	750.177
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.162,74	14.900	14.900
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	22.695,36	25.000	25.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.751,00	2.500	3.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	51.014,12	58.700	186.750
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	747,24	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.788,82	15.000	20.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.931,19	2.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	152,97	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.812,20	50.000	50.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	11.141,00	15.000	15.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	166.398,41	161.000	172.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.806,07	9.900	9.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	812,49	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.999,39	15.700	39.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92.789,20	0	100.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	25,86	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,08	0	500

Produkt

456
23.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	5.000	5.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.305,89	5.000	12.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	659,46	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.601,36	3.500	3.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.121,24	1.500	1.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.448,00	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.224,45	10.000	6.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	4.811,54	5.000	5.000
56331000	Porto	2.092,53	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.530,88	3.000	2.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	2.000	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	5.000	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.661,29	4.000	4.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	35,00	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.368,38	10.000	12.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	0	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	25
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.013,00	0	0
Gesamtaufwand		2.927.358,98	2.074.085	2.413.084
Unterdeckung des Produktes:		-2.699.391,13	-685.585	-2.033.903
Deckungsgrad des Produktes:		7,79 %	66,95 %	15,71 %

Produkt

24.1.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.100	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

43301000	Schülerbeförderungsentgelte	9.458,75	5.000	8.000
Gesamtertrag		9.458,75	5.000	8.000

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	9.820,49	11.150	10.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	860,10	900	930
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,36	70	70
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	172,16	190	200
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.477.434,50	1.500.000	1.500.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	98.332,36	70.000	100.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.425,54	15.000	20.000
Gesamtaufwand		1.601.109,51	1.597.310	1.632.040
Unterdeckung des Produktes:		-1.591.650,76	-1.592.310	-1.624.040
Deckungsgrad des Produktes:		0,59 %	0,31 %	0,49 %

Produkt

24.2.001

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	24.2.001	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

459
24.2.001

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	24.2.001	Fördermaßnahmen für Schüler

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	323.538,44	230.000	240.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.940,39	85.000	85.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	-156,25	8.000	8.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.000,00	0	0
Gesamtertrag		369.322,58	323.000	333.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.580,72	4.070	3.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	82.859,92	89.200	90.660
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.130,49	7.000	6.990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.406,47	18.710	19.510
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	3.000	0
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	200.958,56	230.000	240.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.642,98	2.500	6.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	105.578,16	98.000	98.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,79	200	200
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	6.400,00	8.000	8.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	133,88	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	118,08	0	500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	11,00	0	0
Gesamtaufwand		434.804,05	462.680	477.310
Unterdeckung des Produktes:		-65.481,47	-139.680	-144.310
Deckungsgrad des Produktes:		84.94 %	69.81 %	69.77 %

Produkt

24.3.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.100	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

461
24.3.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.100	Schulartübergreifende Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	34.439,88	40.000	40.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	156.541,44	115.000	150.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	72.232,80	75.000	100.000
Gesamtertrag		263.214,12	230.000	290.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	20.473,83	23.250	22.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.907,27	3.800	4.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	285,73	290	310
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	779,29	800	860
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.679,14	3.200	3.200
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	6.000,00	6.470	6.500
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	64,11	3.610	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,65	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	3.000
52420000	Essenskosten	238.693,33	280.000	300.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	1.500	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.790,06	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.445,23	0	7.500
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	33,26	100	100
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	33.757,39	40.000	40.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.565,30	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	356,28	0	500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	553,65	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	960,00	2.000	3.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	75,00	0	0
Gesamtaufwand		318.664,52	369.020	395.620
Unterdeckung des Produktes:		-55.450,40	-139.020	-105.620
Deckungsgrad des Produktes:		82,60 %	62,33 %	73,30 %

Produkt

25.1.100

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.100	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**

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.100	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	3.850,00	10.000	0
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	3.000	3.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	1.000	10.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	24.769,72	24.700	24.700
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	174,45	0	500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	5.378,62	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	2.000,00	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.791,00	4.000	5.000
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500	500
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.029,78	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	316,96	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	187	87
Gesamtertrag		51.346,53	44.387	44.787

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.554,12	4.000	3.870
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	100.365,36	116.400	115.040
50291000	Sonstige Vergütungen	14.376,78	11.000	16.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.446,86	9.310	9.110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.658,95	22.960	23.070
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4.012,25	3.050	4.500
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	640,34	0	0
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	25.427,09	3.461	4.845
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	237,00	2.000	3.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.257,09	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	39,96	0	2.000
52420000	Essenskosten	850,33	0	1.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	400,00	0	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	285,12	0	750
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	37.678,79	37.700	37.700
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.526,48	1.600	1.600
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.011,61	900	1.400
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	967,61	1.500	1.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.067,86	0	2.100
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.131,96	1.100	1.200

Produkt

464
25.1.100

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.100	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.215,50	0	3.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.636,04	4.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0	50
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	406,39	0	500
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	3.931,76	7.200	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0	60
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.066,35	12.000	13.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254	169
Gesamtaufwand		244.754,60	252.035	270.064
Unterdeckung des Produktes:		-193.408,07	-207.648	-225.277
Deckungsgrad des Produktes:		20,98 %	17,61 %	16,58 %

Produkt

25.2.200

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.200	Archive einschließlich Stadtarchiv

verantwortlich

Huble, Thilo

Beschreibung

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung der Verwaltung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind ebenso wie alle sonstigen stadthistorisch relevanten Zeugnisse in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren und nutzbar zu machen.

§ 2 Abs. 2 LArchG RLP:

"Die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Verbände und deren Stiftungen des öffentlichen Rechts regeln die Archivierung der bei ihnen anfallenden Unterlagen in eigener Zuständigkeit als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach den in diesem Gesetz vorgegebenen Grundsätzen."

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Ziele

Ergänzung der Sammlung
Inventarisierung und benutzerfreundliche Katalogisierung (EDV-gestütztes Findbuch),
Konservierung und Restaurierung der Bestände,
Benutzerfreundliche Bereitstellung der Archivalien,
Herausgabe von Publikationen,
Durchführung von Veranstaltungen.

Leistung

25.2.200.01	Sammlung, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Archivs Ergänzung der Sammlung durch Ankäufe oder Schenkungen, Übernahme von Nachlässen, Erfassung des Gesamtbestandes, Systematisierung und Katalogisierung
25.2.200.02	Konservierung und Restaurierung der Bestände
25.2.200.03	Konservierung und Restaurierung der Bestände, Sicherheitsverfilmungen Öffentliche Zugänglichkeit, Information, Beratung Erschließung der Bestände durch Findbücher (konventionell und elektronisch), benutzerfreundliche Bereitstellung und Hilfestellung beim Umgang mit den Archivalien durch das Archivpersonal, Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen
25.2.200.04	Ausstellungsarbeit Organisation von eigenen Ausstellungen auf Grundlage des vorhandenen Archivmaterials, Unterstützung von externen Ausstellungen durch Archivmaterial
25.2.200.05	Historische Bildungsarbeit Erarbeitung und Herausgabe von Publikationen zur Stadtgeschichte, Veranstaltung von Vortragsveranstaltungen und Lesungen

Produkt

466
25.2.200

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.200	Archive einschließlich Stadtarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	412,00	250	300
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,95	2.500	2.500
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	87,00	0	0
Gesamtertrag		2.680,95	2.750	2.800
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.421,36	1.600	1.550
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	86.333,38	91.300	119.640
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.510,47	7.190	9.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.796,74	18.630	24.790
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	12.203,16	0	5.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	1.500	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,98	0	100
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	128,52	0	600
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	28,00	0	500
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.807,40	10.600	10.900
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	882,00	3.000	2.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	40,00	0	250
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	0	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	123,00	0	88
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	41,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50
Gesamtaufwand		135.338,01	133.820	177.068
Unterdeckung des Produktes:		-132.657,06	-131.070	-174.268
Deckungsgrad des Produktes:		1,98 %	2,05 %	1,58 %

Produkt

26.1.081

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.081	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

468
26.1.081

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.081	Betrieb gewerblicher Art Musikfestspiele Euroclassic

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	41.544,00	60.000	60.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	130.943,32	122.000	127.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	100
	Gesamtertrag	172.487,32	197.100	187.100
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.655,15	4.000	3.870
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	37.625,87	40.900	36.200
50291000	Sonstige Vergütungen	583,44	450	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.738,04	3.200	2.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.303,63	8.590	7.630
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	161,58	100	0
52420000	Essenskosten	7.484,35	0	7.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7,41	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.635,00	8.000	8.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	6.000	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	144.705,44	107.000	150.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	9.419,47	15.000	15.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,40	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,00	920	789
	Gesamtaufwand	222.398,78	196.160	233.289
	Unterdeckung des Produktes:	-49.911,46	940	-46.189
	Deckungsgrad des Produktes:	77,56 %	100,48 %	80,20 %

Produkt

26.1.082

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.082	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

470
26.1.082

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.082	Betrieb gewerblicher Art Theater und Konzerte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10,08	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	119.790,17	150.000	190.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,01	100	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504,00	0	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.856,92	0	100
Gesamtertrag		128.800,18	150.100	192.100

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	12.794,11	14.420	13.920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	46.582,98	52.300	46.080
50291000	Sonstige Vergütungen	875,08	650	1.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.383,05	4.070	3.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.018,68	10.940	9.710
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	242,34	150	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,90	0	500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	374,96	0	500
52420000	Essenskosten	5.237,20	0	6.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.429,38	5.000	15.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	1.300	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	20.019,00	20.000	20.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	261.693,22	234.000	270.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	42.799,65	35.000	50.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	172,70	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.500	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,00	1.853	1.541
Gesamtaufwand		426.321,25	381.183	439.711
Unterdeckung des Produktes:		-297.521,07	-231.083	-247.611
Deckungsgrad des Produktes:		30,21 %	39,38 %	43,69 %

Produkt

26.3.100

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.100	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**472**
26.3.100

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.100	Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	38.054,26	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	173.033,56	205.000	205.000
44120000	Mieten und Pachten	5.286,36	2.800	2.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	100	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.200,00	4.200	4.200
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	500	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	342	268
Gesamtertrag		231.135,39	257.842	256.668

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.843,08	3.200	3.090
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	284.110,42	155.797	450.760
50291000	Sonstige Vergütungen	111.891,19	131.000	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.540,28	23.500	28.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.224,54	72.670	93.290
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.812,24	22.000	22.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	7.181,98	4.190	4.190
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	6.785,97	7.360	10.303
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	200
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	603,90	2.000	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	556,98	1.800	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	713,93	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	367,17	1.200	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	264,70	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000
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	32.655,60	32.700	32.700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	60,33	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	524,37	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.020,62	2.500	2.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	500

Produkt

473
26.3.100

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.100	Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	82,00	0	0
56331000	Porto	508,66	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	647,52	0	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	183,60	0	250
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	950,94	2.500	3.750
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	357,00	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	157,00	0	1.500
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	474,42	0	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.139,10	1.050	1.140
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	49,00	0	0
Gesamtaufwand		568.834,73	467.067	667.923
Unterdeckung des Produktes:		-337.699,34	-209.225	-411.255
Deckungsgrad des Produktes:		40,63 %	55,20 %	38,43 %

Produkt

27.1.001

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.001	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

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.001	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

476
27.1.001

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.001	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	351.780,59	400.000	330.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	158.649,16	85.000	85.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	950,00	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	88.426,74	100.000	100.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	0,00	14.000	0
44120000	Mieten und Pachten	5.000,00	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.000	10.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	500	0
Gesamtertrag		604.806,49	619.800	535.000
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.111,20	2.600	2.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	21.323,45	24.030	23.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	199.925,66	226.000	238.350
50291000	Sonstige Vergütungen	354.644,84	315.000	315.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.022,14	18.660	18.720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.372,42	46.200	48.820
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.886,88	15.000	12.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	0,00	750	1.050
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	0,00	0	1.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	163,73	6.500	1.500
52420000	Essenskosten	23,38	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19,75	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	372,03	15.000	15.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	14,57	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.657,10	0	0
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.385,90	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.866,30	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.121,96	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.604,30	6.000	6.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	39,98	0	1.000

Produkt

477
27.1.001

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.001	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.002,42	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.057,11	5.000	5.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.601,97	7.000	7.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	8.140,90	3.500	3.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.081,06	0	1.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	980,02	0	0
56331000	Porto	1.802,48	3.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.233,25	2.000	2.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	1.161,44	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.507,13	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	20.728,21	12.000	20.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	81,00	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	202,75	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,00	277	297
Gesamtaufwand		729.644,77	724.517	742.137
Unterdeckung des Produktes:		-124.838,28	-104.717	-207.137
Deckungsgrad des Produktes:		82,89 %	85,55 %	72,09 %

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	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 kultureller 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

479
27.2.100

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Stadtbücherei mit Zweigstellen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	4.585,00	2.600	2.600
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	0,00	1.000	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	4.137,73	4.100	4.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.187,88	25.000	25.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,10	500	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.338,70	0	0
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.188,01	0	0
Gesamtertrag		35.613,42	33.200	32.200
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.132,30	2.400	2.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	235.631,77	247.400	254.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.299,67	19.070	19.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.491,43	52.150	54.290
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	10.116,87	4.475	256.265
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	3.740,50	6.100	6.500
52420000	Essenskosten	855,50	0	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	439,94	0	300
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	18.427,25	18.500	18.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.314,93	2.400	2.400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	672,36	500	400
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	317,04	0	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.286,97	8.000	11.294
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0	2.010
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	585,00	0	600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	2.698,20	2.500	3.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	150,40	0	500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	51.878,52	40.000	44.000
56341000	Fernmeldegebühren	998,57	1.500	1.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.199,31	9.000	4.000

Produkt

480
27.2.100

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Stadtbücherei mit Zweigstellen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.119,96	0	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.097,90	3.000	3.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	406,39	0	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230,25	0	245
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	32,00	0	0
Gesamtaufwand		410.123,03	416.995	689.674
Unterdeckung des Produktes:		-374.509,61	-383.795	-657.474
Deckungsgrad des Produktes:		8,68 %	7,96 %	4,67 %

Produkt

481
28.1.300

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.300	Partnerschaften und sonstige Kulturförderung

verantwortlich
Buchmann, Alessa

Beschreibung
Organisation und Durchführung von Partnerschaftsbegegnungen, laufende Partnerschaftsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Entscheidungen des Stadtvorstandes

Ziele
Verbesserung der internationalen Beziehungen,
Realisierung der Einheit Europas,
Fortentwicklung des europäischen Gedankens

Leistung	
28.1.300.01	Partnerschaft mit Boulogne Organisation und Durchführung von regelmäßigen Partnerschaftsbegegnungen, lfde Partnerschaftsangelegenheiten
28.1.300.02	Partnerschaft mit Yorktown Organisation und Durchführung von regelmäßigen Partnerschaftsbegegnungen, lfde Partnerschaftsangelegenheiten
28.1.300.03	Partnerschaft mit Barrie Organisation und Durchführung von regelmäßigen Partnerschaftsbegegnungen, lfde Partnerschaftsangelegenheiten
28.1.300.04	Weitere Partnerschaftsangelegenheiten Aufbau und Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen z.B. zu Solna (Schweden), Huye (Ruanda/Zentralafrika), Lezno (Polen) und andere.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	7.819,35	8.100	8.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	581,33	630	640
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.583,35	1.730	1.770
52420000	Essenskosten	463,06	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	12,80	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	0	12
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	743,00	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	12.928,89	40.000	20.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25	0
Gesamtaufwand		24.143,78	50.485	30.682
Unterdeckung des Produktes:		-24.143,78	-50.485	-30.682
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.1.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.100	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

483
31.1.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.761,25	10.000	15.000
42123000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.201,39	10.000	10.000
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.957,28	2.500	2.500
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.047,90	0	1.500
42243000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.126,00	0	1.500
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	209.903,54	260.000	260.000
Gesamtertrag		261.997,36	283.000	291.000

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	37.817,25	39.640	57.240
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	70.248,35	85.600	84.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.153,47	6.690	6.520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.010,62	18.010	18.100
52420000	Essenskosten	298,80	0	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12,00	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33,66	100	20
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	80.628,53	80.000	90.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	481.092,06	458.000	436.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	349.683,77	408.000	398.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	17.115,64	20.000	20.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	28,00	0	0
Gesamtaufwand		1.056.122,15	1.118.040	1.113.730
Unterdeckung des Produktes:		-794.124,79	-835.040	-822.730
Deckungsgrad des Produktes:		24,81 %	25,31 %	26,13 %

Produkt

31.1.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.200	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

485
31.1.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	178.043,83	140.000	0
42114000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	53,99	0	0
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	909,16	0	0
42192000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	120.500
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.985,07	1.500	0
42292000	Sonstige des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	200
42294000	Sonstige des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	100
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	5.566,00	6.000	5.500
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.057.091,70	5.925.000	5.914.000
Gesamtertrag		5.243.649,75	6.072.500	6.040.500
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	78.705,56	78.850	133.830
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	66.817,22	159.200	79.180
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.859,81	13.680	6.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.309,97	32.740	16.900
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.705.258,50	1.820.000	0
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.299,59	520.000	2.035.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.448.493,11	3.650.000	0
55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.944,13	320.000	3.700.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	199.781,76	200.000	0
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.834,63	0	305.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.102,80	5.000	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	75,48	1.440	1.440
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	902,02	4.200	4.200

Produkt

486
31.1.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	18,00	0	0
Gesamtaufwand		5.538.402,58	6.805.110	6.281.620
Unterdeckung des Produktes:		-294.752,83	-732.610	-241.120
Deckungsgrad des Produktes:		94,68 %	89,23 %	96,16 %

Produkt

487
31.1.400

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.400	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 Kranken-kassen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32,46	0	0
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	172,55	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	44.911,52	80.000	50.000
Gesamtertrag		45.116,53	80.000	50.000
<u>AUFWAND</u>				
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.336,45	110.000	255.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.888,70	160.000	130.000
Gesamtaufwand		15.225,15	270.000	385.000
Unterdeckung des Produktes:		29.891,38	-190.000	-335.000
Deckungsgrad des Produktes:		296,33 %	29,63 %	12,99 %

Produkt

31.1.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.600	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.600	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

490
31.1.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	237.554,67	7.100	0
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	573,50	0	0
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	136.764,46	100.000	100.000
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.842,40	40.000	40.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	117.592,33	120.000	120.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.587,62	40.000	10.000
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.	69.076,69	50.000	50.000
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.616,36	10.000	12.000
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.033.529,81	1.150.000	1.300.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	15.000,00	0	0
Gesamtertrag		1.681.137,84	1.517.100	1.632.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	86.916,89	99.220	75.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	11.321,58	12.800	48.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	802,48	990	3.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.193,41	2.690	10.390
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	156.288,53	28.800	29.000
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	4.106,48	16.500	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	136,03	200	120
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	210,00	0	500
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	189.340,57	187.000	205.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.578.291,89	2.650.000	2.650.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	293,86	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.690,26	14.500	14.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	539.178,89	0	0
Gesamtaufwand		3.583.770,87	3.012.700	3.037.260

Produkt

491
31.1.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-1.902.633,03	-1.495.600	-1.405.260
	Deckungsgrad des Produktes:	46,91 %	50,36 %	53,73 %

Produkt

31.1.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.700	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

493
31.1.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	703,31	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	107.863,48	100.000	110.000
42511000	Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. - überörtl. Träger - des Landes	554,94	0	0
Gesamtertrag		109.121,73	100.000	110.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	48.943,07	51.810	59.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	19.882,10	32.600	21.310
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.439,65	2.570	1.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.913,30	6.770	4.490
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	142.179,55	128.500	128.500
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	70.000	25.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	26.207,37	40.000	32.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	41.880,47	65.000	45.000
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	62.303,98	60.000	70.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1,54	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	451,01	0	1.000
Gesamtaufwand		347.202,04	457.250	388.280
Unterdeckung des Produktes:		-238.080,31	-357.250	-278.280
Deckungsgrad des Produktes:		31,43 %	21,87 %	28,33 %

Produkt

31.2.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitslose (SGB II)
Produkt	31.2.100	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. Erstaussstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.

Produkt

495
31.2.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitslose (SGB II)
Produkt	31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	536.738,52	530.000	620.000
Gesamtertrag		536.738,52	530.000	620.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	79.370,72	89.160	86.160
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	397.636,29	332.719	471.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.203,15	37.920	37.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.037,53	99.870	99.990
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	530.761,86	540.000	580.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21,50	0	0
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherg f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	7.719,96	20.000	10.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.444.698,10	7.050.000	6.700.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	160.775,19	110.000	160.000
55222110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen - komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	10.438,70	10.000	20.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.477,51	0	800
Gesamtaufwand		7.742.140,51	8.289.669	8.166.510
Unterdeckung des Produktes:		-7.205.401,99	-7.759.669	-7.546.510
Deckungsgrad des Produktes:		6,93 %	6,39 %	7,59 %

Produkt

31.3.001

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.001	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

497
31.3.001

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.001	Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	656,78	5.000	5.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.063,51	60.000	45.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	1.467.593,02	3.500.000	2.100.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.248,59	40.000	10.000
Gesamtertrag		1.491.064,72	3.605.000	2.160.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	50.304,50	56.280	56.740
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	141.438,33	147.200	157.580
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.519,86	11.520	12.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.379,51	31.220	33.570
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.178.394,75	1.171.000	1.052.500
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	315.914,40	330.000	350.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	42,97	120.000	90.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	6.421,97	3.000	7.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	287,48	0	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	451,01	2.500	1.200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10,00	0	0
Gesamtaufwand		1.732.164,78	1.872.720	1.761.390
Überdeckung des Produktes:		-241.100,06	1.732.280	398.610
Deckungsgrad des Produktes:		86.08 %	192.50 %	122.63 %

Produkt**31.6.010**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	31.6.010	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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	24.100,30	24.000	25.000
42461000	Erstatt. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	6.051.851,86	6.800.000	7.875.875
Gesamtertrag		6.075.952,16	6.824.000	7.900.875
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	162.949,79	151.981	135.350
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	209.785,73	302.300	271.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.992,16	24.810	21.340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.417,78	62.780	57.440
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.881,49	15.000	10.000
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	6.115,28	6.500	9.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.265,21	3.280	3.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	30.000	30.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.130,50	1.200	1.200
Gesamtaufwand		442.537,94	597.851	539.530
Überdeckung des Produktes:		5.633.414,22	6.226.149	7.361.345
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

499
31.6.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	31.6.200	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42461000	Erstatt. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	28.500,00	28.500	29.100
Gesamtertrag		28.500,00	28.500	29.100
<u>AUFWAND</u>				
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	4.994.126,30	4.802.500	4.802.500
Gesamtaufwand		4.994.126,30	4.802.500	4.802.500
Unterdeckung des Produktes:		-4.965.626,30	-4.774.000	-4.773.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,57 %	0,59 %	0,61 %

Produkt

500
31.6.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	31.6.300	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.497,73	7.500	7.500
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	5.002,82	5.000	5.000
Gesamtertrag		19.500,55	12.500	12.500
<u>AUFWAND</u>				
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	598.076,55	460.000	600.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	13.895,22	5.000	18.000
Gesamtaufwand		611.971,77	465.000	618.000
Unterdeckung des Produktes:		-592.471,22	-452.500	-605.500
Deckungsgrad des Produktes:		3,19 %	2,69 %	2,02 %

Produkt

31.6.400

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	31.6.400	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

502
31.6.400

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	31.6.400	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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)	370,80	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	10.000	10.000
Gesamtertrag		370,80	15.000	15.000
<u>AUFWAND</u>				
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.660.964,99	1.945.000	1.720.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	8.862.958,33	9.554.500	8.984.000
Gesamtaufwand		10.523.923,32	11.499.500	10.704.000
Unterdeckung des Produktes:		-10.523.552,52	-11.484.500	-10.689.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,13 %	0,14 %

Produkt

503
31.6.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	31.6.900	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.949,59	70.000	70.000
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	248.892,54	220.000	250.000
Gesamtertrag		301.842,13	290.000	320.000
<u>AUFWAND</u>				
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	22.704,61	0	25.000
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	229,87	0	0
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	37.945,50	25.000	27.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	0
Gesamtaufwand		60.879,98	56.000	52.000
Überdeckung des Produktes:		240.962,15	234.000	268.000
Deckungsgrad des Produktes:		495,80 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

34.1.001

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.1.001	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

505
34.1.001

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34.1.001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	554.782,43	650.000	650.000
42144000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.863,25	6.000	6.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	13.697,00	4.000	4.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	715.516,84	815.000	815.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	10	0
Gesamtertrag		1.308.859,52	1.475.010	1.475.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	92.455,63	98.090	94.040
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	77.027,86	86.900	87.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.842,24	6.910	6.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.638,02	18.470	18.690
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67,45	100	100
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.372.246,08	1.300.000	1.900.000
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.142,00	16.000	16.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	9,50	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.954,32	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	4.000	4.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	28,00	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	32,07	0	0
Gesamtaufwand		1.568.443,17	1.530.470	2.127.440
Unterdeckung des Produktes:		-259.583,65	-55.460	-652.440
Deckungsgrad des Produktes:		83,45 %	96,38 %	69,33 %

Produkt

34.3.001

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.001	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.
 - Gewinnung von Betreuern
- 34.3.001.02 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

507
34.3.001

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.001	Betreuungswesen / Förderung von Betreuungsvereinen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.550,00	2.000	2.000
	Gesamtertrag	1.550,00	2.000	2.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	56.844,72	64.180	62.740
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	44.142,95	42.700	43.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.334,33	3.330	3.420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.903,44	8.980	9.320
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72,00	100	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.925,44	38.000	38.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.185,42	0	2.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	22,00	0	0
	Gesamtaufwand	150.430,30	157.290	159.150
	Unterdeckung des Produktes:	-148.880,30	-155.290	-157.150
	Deckungsgrad des Produktes:	1,03 %	1,27 %	1,26 %

Produkt

508
35.1.100

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.100	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.654,20	14.680	15.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	134.355,25	164.000	158.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.004,18	13.210	12.360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.412,62	34.040	33.230
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19,00	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	269,44	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	4.200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	19,00	0	0
Gesamtaufwand		184.733,69	225.930	222.990
Unterdeckung des Produktes:		-184.733,69	-225.930	-222.990
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

35.1.400

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.400	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 Unterhaltspflicht 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

510
35.1.400

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.400	Soziale Sonderleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	97.428,53	108.460	111.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	64.896,64	107.000	101.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.691,22	9.190	7.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.660,54	21.970	21.840
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.964,21	4.000	2.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74,28	100	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.207,94	15.000	15.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	7.323,45	7.500	4.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	99,50	1.480	1.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	7.735,00	11.000	25.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	159,94	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.067,43	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	0	1.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	13,00	0	0
Gesamtaufwand		215.321,68	285.700	291.220
Unterdeckung des Produktes:		-215.321,68	-285.700	-291.220
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

511
35.2.001

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.2	Bildung und Teilhabe (SGB II)
Produkt	35.2.001	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	152.084,41	87.000	140.000
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	18.000	18.000
Gesamtertrag		152.084,41	105.000	158.000
<u>AUFWAND</u>				
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG	177.036,59	115.000	165.000
Gesamtaufwand		177.036,59	115.000	165.000
Unterdeckung des Produktes:		-24.952,18	-10.000	-7.000
Deckungsgrad des Produktes:		85,91 %	91,30 %	95,76 %

Produkt

36.1.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.001	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 ortsnahe 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

513
36.1.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.174,00	16.000	30.000
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	1.000	7.500
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	500	1.000
Gesamtertrag		20.258,00	17.500	38.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	8.744,04	9.870	9.710
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	20.884,59	22.600	22.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.621,48	1.830	1.790
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.208,44	4.750	4.820
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	3.000	3.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67,69	100	40
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	165.737,93	195.000	225.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	12.392,05	12.000	13.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.700,00	7.500	7.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8,00	0	0
Gesamtaufwand		215.364,22	256.650	287.550
Unterdeckung des Produktes:		-195.106,22	-239.150	-249.050
Deckungsgrad des Produktes:		9,41 %	6,82 %	13,39 %

Produkt

36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	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

515
36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendarbeit / Jugenderholung / Jugendpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	47.294,43	20.000	20.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	1.700,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	440,27	400	400
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.889,00	24.500	24.500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	150,00	0	0
Gesamtertrag		66.473,70	44.900	44.900
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.350,52	7.160	6.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	156.227,20	164.500	170.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.120,77	13.290	13.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.063,80	34.180	34.990
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.094,74	0	1.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	4.228,51	4.500	6.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,13	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	3.902,54	4.000	4.500
52420000	Essenskosten	13.040,98	13.000	13.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.743,72	3.500	3.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.052,09	4.000	3.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.204,50	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	93,27	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	560,79	600	560
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.720,00	11.000	11.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	610,00	2.000	1.500
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	63.291,21	72.500	81.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	937,05	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,12	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.340,00	15.000	15.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	34,51	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	363,58	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.173,12	3.500	3.500
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	14,80	0	40
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	18,00	0	10
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.956,72	2.000	2.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	17,00	0	0

Produkt

516
36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendarbeit / Jugenderholung / Jugendpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	528,00	0	1.250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,20	88	84
Gesamtaufwand		331.020,87	354.918	374.044
Unterdeckung des Produktes:		-264.547,17	-310.018	-329.144
Deckungsgrad des Produktes:		20,08 %	12,65 %	12,00 %

Produkt

36.3.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	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

518
36.3.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	79.257,22	78.000	78.000
44120000	Mieten und Pachten	5.885,00	6.000	6.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.000,00	0	0
Gesamtertrag		88.142,22	84.000	84.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.789,28	3.140	3.040
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	182.337,74	197.100	233.530
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.824,67	15.500	14.160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.656,24	41.320	52.540
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	4.473,62	5.000	6.600
52420000	Essenskosten	274,61	0	150
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.562,66	6.800	6.800
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.060,14	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	14.851,86	19.000	19.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251,85	1.300	400
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.092,23	34.500	45.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	126.832,73	171.000	171.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	471,46	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.892,00	4.500	2.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	5.151,85	2.000	2.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	459,91	0	900
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.610,13	3.500	2.500
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	338,91	0	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	162	204
Gesamtaufwand		437.219,89	509.822	565.124
Unterdeckung des Produktes:		-349.077,67	-425.822	-481.124
Deckungsgrad des Produktes:		20,16 %	16,48 %	14,86 %

Produkt

36.3.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich

Klein, Jörg

Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, des Umgangsrecht und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

§§ 16 - 21 SGB VIII

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. Erziehungsberechtigte sollen ihre Erziehungsverantwortung (besser) wahrnehmen; Trennungs- und Scheidungsberatung; Beratung zum Umgangsrecht; Betreuung und Versorgung in Notsituationen zu Hause; Unterbringung Mutter, Vater, Kind.

Leistung

- 36.3.200.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII
- 36.3.200.02 Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung, Einzelfallhilfe
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge §§ 17, 18 SGB VIII
Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Personensorge, Umgangsrecht und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen
- 36.3.200.03 Beratung zur sozialen Sicherung
Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
- 36.3.200.04 Betreuung und Versorgung in Notsituationen § 20 SGB VIII
Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
- 36.3.200.05 Unterbringung Mutter, Vater, Kind und Erfüllung Schulpflicht §§ 19, 21 SGB VIII
Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

Produkt

520
36.3.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	8.241,29	13.000	13.000
	Gesamtertrag	8.241,29	13.000	13.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	12.541,54	14.470	14.480
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	81.145,72	86.200	101.130
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.266,84	6.880	8.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.607,63	17.170	20.240
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.447,39	0	1.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	17.922,86	15.000	18.000
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	46,52	0	0
	Gesamtaufwand	134.978,50	139.720	163.380
	Unterdeckung des Produktes:	-126.737,21	-126.720	-150.380
	Deckungsgrad des Produktes:	6,11 %	9,30 %	7,96 %

Produkt

36.3.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.300	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.300	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

523
36.3.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.300	Hilfe zur Erziehung

Leistung

Hilfe für Kinder und/oder Alleinerziehende; Eltern in Notsituationen

Produkt**524**
36.3.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.300	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	43.152,38	45.000	47.500
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	29.501,97	30.000	30.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.011,93	10.000	10.000
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.130,49	35.000	35.000
42213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet.	63.060,80	43.000	50.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	104.367,98	85.000	85.000
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	730.887,55	767.000	760.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	130.572,37	430.000	320.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	258.035,54	187.000	187.000
Gesamtertrag		1.413.721,01	1.632.000	1.524.500
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	84.283,97	96.330	103.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	510.928,36	584.700	575.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.841,67	47.320	45.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	102.686,41	122.420	120.140
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	100
52420000	Essenskosten	0,00	0	300
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	73,41	0	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	41,20	0	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	254,57	100	50
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.434.977,10	1.260.000	1.695.000
55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.664.827,28	5.650.000	5.150.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	20.057,93	54.000	63.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	171.589,91	250.000	300.000
55623000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	119,23	0	1.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	76.754,49	74.000	85.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	47.245,94	120.000	150.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.211,28	2.120	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.400	1.400

Produkt

525
36.3.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.300	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	67,90	0	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	480,00	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	127,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100
Gesamtaufwand		7.155.567,65	8.263.890	8.295.040
Unterdeckung des Produktes:		-5.741.846,64	-6.631.890	-6.770.540
Deckungsgrad des Produktes:		19,76 %	19,75 %	18,38 %

Produkt

36.3.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.500	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

527
36.3.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.807,00	0	0
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	56.396,84	60.000	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
Gesamtertrag		61.203,84	87.000	87.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	24.155,41	27.790	31.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	51.530,32	55.400	62.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.997,28	4.440	4.980
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.120,50	11.300	12.800
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.136,40	0	16.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	840.636,25	707.000	1.007.000
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)	135.091,37	165.000	215.000
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
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0
Gesamtaufwand		1.080.667,53	983.930	1.360.680
Unterdeckung des Produktes:		-1.019.463,69	-896.930	-1.273.680
Deckungsgrad des Produktes:		5,66 %	8,84 %	6,39 %

Produkt

36.3.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.700	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft

verantwortlich

Klein, Jörg

Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Führen von Unterhaltsprozessen und das Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Angebot der Beurkundung bzw. Beglaubigung bezüglich der Vaterschaft, des Sorgerechts und der Unterhaltsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII §§ 52 a ff); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Zivilprozessordnung (ZPO)

Ziele

Wahrnehmung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts für Minderjährige. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Vaterschaftsfeststellungen. Beurkundungen nach § 59 SGB VIII.

Leistung

- 36.3.700.01 Amtsvormundschaft
Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
- 36.3.700.02 Amtspflegschaft
Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen ein Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.
- 36.3.700.03 Beistandschaft
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche
- 36.3.700.04 Beurkundungen
Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII

Produkt

529
36.3.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.700	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	96,46	0	0
Gesamtertrag		96,46	2.000	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	117.299,70	62.901	157.120
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	87.082,14	91.500	93.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.728,68	7.320	7.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.259,78	18.850	19.330
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23,00	0	0
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	1.869,49	3.000	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	409,56	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	129,71	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	19,00	0	0
Gesamtaufwand		230.821,06	183.571	280.000
Unterdeckung des Produktes:		-230.724,60	-181.571	-280.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,04 %	1,09 %	0,00 %

Produkt

36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung

- 36.5.001.01 Kinderkrippe "Apfelbäumchen", Allensteinstraße 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung	
	zweiten Lebensjahr.
36.5.001.15	Kinderhort "Max & Moritz", Maxstr. 18
	Horte sind Tageseinrichtungen für Schulkinder.
36.5.001.20	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 lxheim.
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 Ontariostraße 19 Sternenstaub
	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

533
36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	6.268.850,01	8.200.000	9.975.856
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	117.297,67	65.200	115.447
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	109,44	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.358,00	156.000	156.000
44120000	Mieten und Pachten	1.440,00	1.500	1.500
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	410.781,00	400.000	410.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	89.945,66	90.000	90.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.756,63	7.200	0
45210000	aktivierte Personalkosten	213.189,10	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	15.114,84	0	0
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	238,00	0	0
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	2.147,83	0	0
Gesamtertrag		7.266.228,18	8.920.000	10.748.903

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	91.566,39	102.740	106.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	7.394.542,09	8.332.973	8.637.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	562.684,83	725.170	661.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.479.183,69	1.920.910	1.832.070
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	175.840,89	203.000	190.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	52.905,30	53.473	58.600
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	142.768,63	102.977	161.323
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	30.300,06	48.000	40.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	28,15	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.933,96	5.000	6.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	73.679,98	78.000	82.000
52420000	Essenskosten	173.134,99	240.000	245.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	74.764,11	75.000	85.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.441,71	26.500	26.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	12.986,80	5.500	13.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,00	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	169.560,13	167.700	169.000
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	169.573,12	116.900	167.000
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,31	2.500	2.500

Produkt

534
36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.188,27	3.200	3.200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.225,18	1.200	1.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78.365,26	31.000	65.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.728.487,35	8.645.000	14.512.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.346,16	35.000	35.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	11.028,35	9.450	13.400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	699,36	1.500	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	324.516,00	332.000	350.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	13.888,02	15.000	15.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	29.000	29.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.223,09	0	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	8.770,59	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	10.000	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	30.336,77	50.000	50.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	440,56	0	1.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.884,57	2.200	2.200
56341000	Fernmeldegebühren	10.422,20	13.000	10.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	270,73	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.144,44	1.200	1.200
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8,57	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	349,79	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	4.000	4.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,50	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.831,88	1.700	2.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0	25
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	946,41	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	210
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.384,20	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	0	16.333
Gesamtaufwand		18.903.463,39	21.393.793	27.610.441
Unterdeckung des Produktes:		-11.637.235,21	-12.473.793	-16.861.538
Deckungsgrad des Produktes:		38,44 %	41,69 %	38,93 %

Produkt

36.6.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	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**536**
36.6.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	33.413,53	33.000	33.100
	Gesamtertrag	33.413,53	33.000	33.100
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.938,12	6.770	7.140
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	136.653,02	149.600	149.110
50291000	Sonstige Vergütungen	353,60	2.100	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.368,85	11.820	11.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.079,14	31.090	31.210
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.946,75	39.000	34.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	463.237,79	500.200	517.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	8.835,50	19.142	27.849
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	2.203,59	4.000	4.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.200	1.200
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,12	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.131,15	8.000	7.000
52420000	Essenskosten	7,00	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	656,86	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	63,40	3.000	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.159,50	3.000	3.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	5.658,75	16.700	20.650
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.292,47	136.000	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	179,83	200	200
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	26,04	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	3.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	34,51	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	198,45	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	571,20	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	570,43	1.500	1.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	345,10	0	1.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	0	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	150

Produkt

537
36.6.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	347,30	0	500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	208,00	0	0
Gesamtaufwand		837.359,94	944.022	967.859
Unterdeckung des Produktes:		-803.946,41	-911.022	-934.759
Deckungsgrad des Produktes:		3,99 %	3,50 %	3,42 %

Produkt

41.2.100

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.100	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 Suchtmittelmisbraucher, 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

539
41.2.100

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.100	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	84.691,55	90.000	92.500
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25,00	1.500	1.500
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1,00	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.275,84	7.276	7.276
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.085,80	25.000	25.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	213,00	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.870,00	0	0
Gesamtertrag		115.942,19	123.776	126.276
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.988,74	6.800	6.980
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	121.562,98	158.200	174.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.253,16	12.730	14.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.980,20	32.970	36.290
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	94,84	0	1.000
52420000	Essenskosten	929,74	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	682,00	0	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	185,04	0	500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.150,00	38.000	38.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	655,67	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.522,50	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	1.500	1.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,50	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	59,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.249,70	0	500
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	101,38	0	0
Gesamtaufwand		200.477,45	251.700	276.140
Unterdeckung des Produktes:		-84.535,26	-127.924	-149.864
Deckungsgrad des Produktes:		57,83 %	49,18 %	45,73 %

Produkt

540
41.2.130

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.130	Gemeindeschwesterstation

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	86.625,00	50.000	63.000
	Gesamtertrag	86.625,00	50.000	63.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	79.005,14	96.300	96.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.930,08	7.850	7.660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.929,30	20.180	20.940
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	43,12	0	0
	Gesamtaufwand	100.907,64	124.330	125.580
	Unterdeckung des Produktes:	-14.282,64	-74.330	-62.580
	Deckungsgrad des Produktes:	85,85 %	40,22 %	50,17 %

Produkt

541
41.4.300

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.300	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	43.347,29	0	0
	Gesamtertrag	43.347,29	0	0
<u>AUFWAND</u>				
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.095,79	0	0
	Gesamtaufwand	38.095,79	0	0
	Überdeckung des Produktes:	5.251,50	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	113,78 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	22.512,41	18.834	24.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	34.480,05	36.300	37.630
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.566,28	2.850	2.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.887,49	7.640	8.020
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	247,12	0	5.000
52420000	Essenskosten	2.466,50	1.500	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	195,02	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.596,07	28.600	28.600
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.513,00	105.000	105.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	298,70	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	900,00	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	132,00	0	132
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.226,44	5.000	5.000
Gesamtaufwand		203.033,08	205.724	217.132
Unterdeckung des Produktes:		-203.033,08	-205.724	-217.132
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.4.100	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

544
42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.4.100	Kommunale Sportstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	32.246,45	31.800	31.800
44120000	Mieten und Pachten	16.194,68	11.000	11.000
	Gesamtertrag	48.441,13	42.800	42.800
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	7.781,67	8.830	8.590
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	205.135,46	233.000	224.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.549,80	17.880	17.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.558,77	50.310	48.130
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	120.599,76	121.000	75.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	76.800,00	116.000	119.300
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.829,61	11.068	15.495
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	14.700,13	0	300
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	426,13	5.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.691,79	150.000	150.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	546,18	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.254,64	5.000	8.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.430,21	6.500	7.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.757,16	3.000	3.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	5.694,00	10.000	10.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	129.854,12	128.700	128.700
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.019,09	2.200	2.200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.973,98	10.400	10.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.418,31	3.100	3.210
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	686,39	0	1.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.600,00	8.000	8.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.398,92	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	100
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	485,52	0	600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	87,00	0	0
	Gesamtaufwand	716.652,66	892.388	846.665
	Unterdeckung des Produktes:	-668.211,53	-849.588	-803.865
	Deckungsgrad des Produktes:	6.76 %	4.80 %	5.06 %

Produkt

51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	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, Gemeinbedarfslächen, öffentlichen und privaten Grünflächen.

Beiträge zur Erhöhung der Gemeindequalität u.a. durch vertraglichen 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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistung

- 51.1.200.01 Stadtentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planung)
Analyse gesamträumlicher, teilträumlicher 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

547
51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	717.092,25	556.000	477.000
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	150,00	100	100
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	1.277,20	0	0
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.175,94	4.000	0
Gesamtertrag		720.695,39	560.100	477.100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	217.795,21	229.600	279.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.090,48	19.560	22.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.265,19	49.400	54.190
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	7.312,00	0	0
52420000	Essenskosten	64,00	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.071,75	2.500	2.500
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.001,29	2.100	2.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	247,42	0	270
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.502,32	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000	40.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	39,50	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10.942,32	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	341.821,20	375.000	450.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.850,63	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.176,61	69.000	110.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	99,96	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	18.858,22	10.000	13.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,17	0	360
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	61,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	24.583,25	0	0
Gesamtaufwand		744.411,52	782.160	994.750
Unterdeckung des Produktes:		-23.716,13	-222.060	-517.650
Deckungsgrad des Produktes:		96,81 %	71,61 %	47,96 %

Produkt

51.1.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	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
	Beratung Privater in funktionaler, gestalterischer, wirtschaftlicher Sicht und öff. Maßnahmen
51.1.300.02	Förderung privater Maßnahmen
	Förderung privater Maßnahmen; Fördermittelkoordination
51.1.300.03	Förderung öffentlicher Maßnahmen
	Förderung öffentlicher Maßnahmen; Fördermittelkoordination
51.1.300.04	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
	Stadterneuerung, Stadtbildpflege, Satzungen; Förderprogramm "Fassaden", Teilnahme an Aktionen Verbesserung des Ortsbildes / Aktionen zur Ortsverschönerungen

Produkt

549
51.1.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	25.736,41	270.000	234.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	84.351,74	84.300	84.000
Gesamtertrag		110.088,15	354.300	318.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	101.311,07	110.600	175.780
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.836,92	8.810	14.090
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.675,75	21.160	33.220
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.691,64	0	0
52420000	Essenskosten	818,59	2.000	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.370,60	0	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	32.176,02	32.200	32.200
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.171,47	77.200	77.500
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	0	5.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	7.000	7.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	437.204,62	399.000	391.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	7.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	270,13	1.000	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.035,68	27.000	1.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0
Gesamtaufwand		709.851,04	707.370	767.690
Unterdeckung des Produktes:		-599.762,89	-353.070	-449.690
Deckungsgrad des Produktes:		15,51 %	50,09 %	41,42 %

Produkt

51.1.500

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.500	Planung Umweltschutz

verantwortlich

Michels, Christian

Beschreibung

Die Planung im Bereich Umweltschutz hat die Aufgabe, die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum darzustellen und zu begründen. Sie dient der Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftplanung.

Auftragsgrundlage

Bund / Baugesetzbuch (BauGB), Land / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele

Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen gem. § 1 BauGB und § 1 LNatSchG

Leistung

- 51.1.500.01 Umweltvorschriften, -planungen
Einbindung von Bundes- und Landesplanungen (FFH-Gebiete, Europäisches Netz Natura 2000, Landesbiotopkartierung) in die kommunalen Planungssysteme, Überwachung und Kontrolle bzgl. der Einhaltung von Umweltvorschriften, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LNatSchG als Untere Naturschutzbehörde einschließlich Geschäftsführung für den Beirat für Naturschutz
- 51.1.500.02 Freiraumplanung
Planung und Sicherung von Grünflächen sowie Erholungs- und Spielräumen in dem erforderlichen Umfang und der gebotenen Zuordnung zu Wohn- und Gewerbeflächen im Siedlungsbereich
- 51.1.500.03 Landschaftsplanung
Darstellung der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- 51.1.500.04 Landespflegerische Begleitplanung zu anderen Fachplanungen
Führt eine Fachplanung / ein Vorhaben zu einem Eingriff in Natur und Landschaft, dann ist der Ausgleich bzw. die Eingriffskompensation in Text und Karte darzulegen.
- 51.1.500.05 Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu Einzelmaßnahmen oder Bebauungsplänen
Objektplanungsebene / Realisierung von Maßnahmen auf der Grundlage Landespflegerischer Begleitplanungen

Produkt

551
51.1.500

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.500	Planung Umweltschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	0,00	0	191.080
	Gesamtertrag	0,00	0	191.080
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	865,38	900	630
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67,70	70	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	176,87	190	130
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	0	191.080
	Gesamtaufwand	1.109,95	1.160	191.890
	Unterdeckung des Produktes:	-1.109,95	-1.160	-810
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	99,58 %

Produkt

52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	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

553
52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Baurechtliche Verfahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	123.169,32	123.100	123.100
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	121.281,09	280.000	200.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,20	0	25
Gesamtertrag		244.526,61	403.100	323.125
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.152,02	6.850	27.350
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	255.352,68	262.846	284.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.345,16	34.780	22.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.946,13	80.300	57.530
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	5.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000,00	15.000	6.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	6.897,88	12.000	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	22,00	0	0
56999000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - finanzunwirksam	157,92	0	0
Gesamtaufwand		342.873,79	416.776	397.800
Unterdeckung des Produktes:		-98.347,18	-13.676	-74.675
Deckungsgrad des Produktes:		71,32 %	96,72 %	81,23 %

Produkt

54.1.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.001	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
Durchführung von Offenlegungsverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren
- 54.1.001.05 Brücken, Über- und Unterführungen
siehe 54.1.001.01
- 54.1.001.06 Fahrradwege
Durchführung der Herstellung von Fahrradwegen
- 54.1.001.07 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

555
54.1.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.001	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	784.924,17	770.300	793.000
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	71.413,43	71.400	71.400
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70,00	0	0
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.609.648,98	2.463.900	2.342.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.835,13	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	99.605,96	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	26.259,24	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	1.653.984,45	1.700.000	1.700.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	28.324,65	0	0
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	3.360,72	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	24
Gesamtertrag		5.279.636,73	5.005.650	4.906.424

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	89.379,12	69.306	95.360
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	86.285,08	92.700	135.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.960,87	7.380	10.660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.127,44	19.520	28.580
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	536.257,03	0	600.000
52211000	Strom	0,00	0	2.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.707.854,22	1.815.500	2.405.100
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	5.635,16	5.000	5.000
52420000	Essenskosten	13,00	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.627,52	2.000	2.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	3.069.367,39	2.869.978	3.370.458
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	650,32	700	700
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	218.717,53	214.100	222.000
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	117,33	200	200

Produkt

556
54.1.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.001	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	199.119,57	200.200	198.800
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106,11	200	200
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.129.395,74	4.659.200	4.774.000
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.123,56	16.200	16.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.439,30	2.800	2.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.193,97	5.100	5.100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	20,58	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	56.401,37	10.000	10.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.606,50	2.000	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	2.500	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.801,75	5.500	2.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	353.709,05	0	0
Gesamtaufwand		11.523.972,84	10.002.284	11.889.158
Unterdeckung des Produktes:		-6.244.336,11	-4.996.634	-6.982.734
Deckungsgrad des Produktes:		45,81 %	50,05 %	41,27 %

Produkt

54.2.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
Produkt	54.2.001	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, 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
- 54.2.001.02 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

558
54.2.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
Produkt	54.2.001	Kreisstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	320.000	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	149.652,65	149.600	149.600
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	8.102,87	8.100	8.100
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	37.553,71	37.500	37.500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	100.000	100.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.940,86	0	2.500
Gesamtertrag		201.250,09	615.200	297.700
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	25.803,62	27.900	28.240
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	20.673,90	23.500	26.040
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.735,35	1.890	2.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.057,92	4.910	5.480
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	103.112,63	130.000	130.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	321.865,13	450.000	530.700
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	1.051,91	1.500	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	239.403,03	110.021	565.260
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.064,67	9.100	9.100
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	291.316,42	290.700	291.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13,50	100	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	0	130.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	24
Gesamtaufwand		1.018.098,08	1.049.671	1.717.924
Unterdeckung des Produktes:		-816.847,99	-434.471	-1.420.224
Deckungsgrad des Produktes:		19,77 %	58,61 %	17,33 %

Produkt

54.3.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.001	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

560
54.3.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.001	Landesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	65.995,40	58.200	58.200
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	41.354,43	36.400	36.400
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	184.326,03	170.000	170.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.332,96	0	5.000
Gesamtertrag		297.008,82	264.600	269.600
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	19.651,59	21.050	21.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	16.237,74	17.600	20.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.313,87	1.400	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.203,78	3.670	4.230
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.403,29	80.000	80.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	420.097,12	400.000	596.800
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	676,21	1.300	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	302.785,94	358.827	485.403
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.924,68	6.000	6.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.527,59	112.800	112.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13,50	100	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	42.941,01	230.000	135.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
Gesamtaufwand		1.012.828,30	1.232.747	1.463.163
Unterdeckung des Produktes:		-715.819,48	-968.147	-1.193.563
Deckungsgrad des Produktes:		29,32 %	21,46 %	18,43 %

Produkt

54.4.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produkt	54.4.001	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

562
54.4.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produkt	54.4.001	Bundesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
ERTRAG				
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	7.522,70	7.300	7.300
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	72.329,51	40.000	40.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.231,86	0	0
Gesamtertrag		83.084,07	47.300	47.300
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	20.881,83	22.420	22.630
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	16.770,62	18.200	20.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.355,49	1.450	1.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.309,90	3.800	4.360
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.471,68	35.000	35.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.555,79	100.000	117.400
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	150,25	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	64.221,40	85.973	92.963
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	405,53	500	500
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.817,65	11.600	11.600
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	50.035,50	50.100	50.100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	3.023,55	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	5.200
Gesamtaufwand		248.999,19	334.043	367.113
Unterdeckung des Produktes:		-165.915,12	-286.743	-319.813
Deckungsgrad des Produktes:		33,37 %	14,16 %	12,88 %

Produkt

54.6.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	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

564
54.6.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	Parkeinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	4.007,96	4.000	4.000
43228000	Parkgebühren	188.209,66	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
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	420,00	420	420
Gesamtertrag		194.275,55	206.020	206.020
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.229,87	1.370	1.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.107,12	2.700	2.390
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	194,51	220	190
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	412,37	560	500
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.347,13	2.500	2.500
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.391,68	25.500	25.500
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	50.259,49	50.000	60.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	75.778,61	153.400	153.400
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	177.448,47	156.100	156.000
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	22.785,09	13.400	13.400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.560,06	5.700	5.700
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.500,00	0	2.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	3.039,99	4.000	4.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.041,87	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.146	751
Gesamtaufwand		360.096,26	418.096	429.731
Unterdeckung des Produktes:		-165.820,71	-212.076	-223.711
Deckungsgrad des Produktes:		53,95 %	49,28 %	47,94 %

Produkt

54.7.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.001	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

566
54.7.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	724.307,24	340.000	333.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	478,33	400	500
Gesamtertrag		724.785,57	340.400	333.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.691,18	4.110	4.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.239,07	4.200	3.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	298,13	340	320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	630,63	870	840
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	500
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	7.640,94	3.750	0
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestand., die d. Gebäude zuzurechnen	30.590,50	30.000	30.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.353,26	30.000	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	476,56	500	500
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	10.715,55	10.800	10.800
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	201.889,35	220.000	210.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.447.871,21	1.465.000	1.724.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	51,22	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	0	20.000
56341000	Fernmeldegebühren	883,60	0	1.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	11,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	129
Gesamtaufwand		1.772.504,34	1.796.020	2.062.469
Unterdeckung des Produktes:		-1.047.718,77	-1.455.620	-1.728.969
Deckungsgrad des Produktes:		40,89 %	18,95 %	16,17 %

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.100	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

568
55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
ERTRAG				
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	39.119,16	39.100	39.100
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	933,26	900	900
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	95,10	0	0
Gesamtertrag		41.647,52	40.000	40.000
AUFWAND				
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	139,65	0	150
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	694.300,00	719.300	749.500
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.100,00	110.200	93.700
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	886,55	20.000	20.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	29.151,38	57.000	73.464
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.370,65	54.100	54.000
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	361,46	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	0	130
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	40,00	0	0
Gesamtaufwand		865.238,75	963.900	994.244
Unterdeckung des Produktes:		-823.591,23	-923.900	-954.244
Deckungsgrad des Produktes:		4,81 %	4,15 %	4,02 %

Produkt

55.2.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	55.2.001	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.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	55.2.001	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

571
55.2.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	55.2.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	66.840,00	1.200.000	1.134.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	30.212,77	26.600	37.355
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)	4.759,88	4.000	4.000
Gesamtertrag		104.547,38	1.233.300	1.178.055
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	12.303,76	13.690	14.010
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	135.974,64	145.300	147.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.604,26	11.750	11.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.079,08	30.170	29.860
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	231.891,86	1.175.000	1.260.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	100
52542000	Kostenerstattungen an das Land	53.194,02	25.000	28.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	460.582,08	345.500	306.737
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	244,11	300	300
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.874,42	51.900	51.900
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	30,91	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	4.913,88	20.000	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.020,27	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	50
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	17,00	0	0
Gesamtaufwand		1.008.487,73	1.834.410	1.886.087
Unterdeckung des Produktes:		-903.940,35	-601.110	-708.032
Deckungsgrad des Produktes:		10,37 %	67,23 %	62,46 %

Produkt

55.4.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	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 Rückbauauflagen
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

574
55.4.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	38.726,50	0	144.100
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.490,36	2.400	2.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	540,00	500	500
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	16.278,59	12.000	12.000
Gesamtertrag		58.035,45	14.900	159.100
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	24.876,87	26.700	26.190
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.019,35	80.700	136.510
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,75	7.690	10.010
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.566,59	16.340	28.830
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	55.000,00	57.900	59.600
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	700
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.980,13	24.800	25.000
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	1.500,00	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.550	1.600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	0	80.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	27.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.800,00	9.300	9.600
Gesamtaufwand		144.283,69	224.980	405.040
Unterdeckung des Produktes:		-86.248,24	-210.080	-245.940
Deckungsgrad des Produktes:		40,22 %	6,62 %	39,28 %

Produkt

55.5.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.001	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) Verkauf und Rechnungsstellung durch das Forstamt, Einnahmeverbuchung bei der Stadt
55.5.001.04	Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig) Verkauf und Rechnungsstellung durch das Forstamt, Einnahmeverbuchung bei der Stadt
55.5.001.05	Maßnahmen zur Förderung der Waldnutzung als Erholungswald Durchführung im Rahmen der Forstwirtschaftspläne

Produkt

576

55.5.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.001	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	48.817,00	0	48.817
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	3.000	0
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.	21.901,88	21.900	21.900
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.122,30	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	514,99	515	515
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.168,71	27.000	4.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	1.252,62	6.000	4.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.718,76	0	0
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	139.137,10	160.000	140.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.445,71	16.686	17.184
Gesamtertrag		246.279,07	236.401	237.716

AUFWAND

50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	82.818,93	112.900	106.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.595,67	8.250	7.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.170,77	21.220	20.590
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	561,00	0	0
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	8.712,80	8.000	8.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	3.406,82	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.012,81	0	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.369,81	2.000	2.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.505,59	10.000	10.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	23.716,54	30.000	32.000
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	3.986,59	4.000	4.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	196,47	200	400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	207,54	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,90	0	1.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	39,75	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.822,81	1.300	2.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.851,00	10.000	6.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	320,06	0	330
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	37.559,39	45.000	45.000
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	876,78	0	1.000
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.979,01	8.500	10.000

Produkt

577
55.5.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.001	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	969,56	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0	60
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	198,00	0	0
Gesamtaufwand		217.292,75	271.770	270.580
Unterdeckung des Produktes:		28.986,32	-35.369	-32.864
Deckungsgrad des Produktes:		113,34 %	86,99 %	87,85 %

Produkt

578
55.5.080

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.080	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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.300	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

580
55.5.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.300	Kommunale Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	3.553,77	4.000	4.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	6.441,32	6.400	6.400
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	106.022,39	110.000	105.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	115.339,13	88.900	88.982
44120000	Mieten und Pachten	20.168,44	19.046	19.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.387,37	0	0
Gesamtertrag		252.912,42	228.346	223.382
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	441,84	850	840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	460,74	500	490
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30,44	40	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94,26	100	100
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.562,41	5.000	5.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	155.036,15	151.000	151.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148.888,97	119.200	120.000
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	2.635,53	2.700	2.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.528,74	2.286	2.358
Gesamtaufwand		311.679,08	281.676	282.488
Unterdeckung des Produktes:		-58.766,66	-53.330	-59.106
Deckungsgrad des Produktes:		81,15 %	81,07 %	79,08 %

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	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

582
57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Kommunale Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
ERTRAG				
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	875,74	800	900
44120000	Mieten und Pachten	2.160,00	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	12.549,35	0	0
Gesamtertrag		17.585,09	800	900
AUFWAND				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	132.042,88	140.200	140.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.037,60	11.030	10.980
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.080,85	27.690	27.180
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.768,64	2.000	3.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	724,77	0	1.000
52420000	Essenskosten	859,46	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.511,39	3.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.724,26	10.000	15.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	17.000	34.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.283,34	46.000	48.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144,55	200	200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.436,79	1.000	1.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	25.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	151,10	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.924,83	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.827,54	2.500	2.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	17,94	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	554,30	0	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	17.836,83	21.000	15.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	135,52	0	0
56331000	Porto	40,69	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	20.347,33	20.000	23.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.345,00	27.000	27.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,27	0	29
Gesamtaufwand		306.886,88	328.620	379.139
Unterdeckung des Produktes:		-289.301,79	-327.820	-378.239
Deckungsgrad des Produktes:		5,73 %	0,24 %	0,24 %

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Michels, Christian

Beschreibung

Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser,
Anschlagwesen (Anschlagsäulen, 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

584
57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	21.050,30	5.100	20.050
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	281,65	0	0
44120000	Mieten und Pachten	46.823,15	44.500	52.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
45210000	aktivierte Personalkosten	6.065,41	0	0
Gesamtertrag		74.220,51	50.100	72.550
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.694,95	5.650	5.470
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.189,84	30.000	27.590
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.611,16	2.340	2.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.581,18	6.340	5.910
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.375,58	38.000	35.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	21.462,38	20.000	21.600
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	13.893,88	13.430	111.329
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	4.257,76	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	4.391,01	7.000	7.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	3.759,41	2.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	574,56	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,86	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	39.640,43	21.300	40.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	888,29	500	500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	100
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.005,44	1.100	1.200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	29,00	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	200
Gesamtaufwand		155.736,91	162.860	276.239
Unterdeckung des Produktes:		-81.516,40	-112.760	-203.689
Deckungsgrad des Produktes:		47.66 %	30.76 %	26.26 %

Produkt

57.5.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.200	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

586
57.5.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.200	Kommunale Tourismusförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	19,75	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,40	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.139,90	0	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5,00	0	0
Gesamtertrag		1.757,05	0	1.500

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.956,29	19.680	19.490
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	85.170,27	111.200	77.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.136,06	8.580	5.950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.492,38	23.240	16.300
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	447,65	0	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	138,34	0	150
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	7.900,00	8.300	8.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	243,75	300	300
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.000	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	758,06	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.083,32	0	1.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	22.292,74	28.000	28.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.854,85	13.000	13.000
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	5.000	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	31,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.013,29	0	5.000
Gesamtaufwand		174.518,00	248.300	203.250
Unterdeckung des Produktes:		-172.760,95	-248.300	-201.750
Deckungsgrad des Produktes:		1,01 %	0,00 %	0,74 %

Produkt

57.5.280

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.280	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

588
57.5.280

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.280	Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr (57.5.200 und 57.5.300 zusammengefasst)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.160,00	0	2.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	358,89	200	450
44120000	Mieten und Pachten	67.978,06	80.000	80.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.342,52	10.000	10.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.460,91	45.000	10.000
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	0,00	100	100
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	293,28	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	123
Gesamtertrag		84.593,66	135.300	102.673
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.956,19	19.680	19.490
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	34.735,56	36.800	35.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.584,48	2.860	2.710
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.947,11	7.710	7.490
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.505,56	6.000	30.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.731,27	0	2.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	4.017,28	2.000	3.000
52420000	Essenskosten	1.782,67	1.500	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.823,59	0	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,41	0	1.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.968,78	0	0
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	1.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	84.556,46	125.000	172.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	11.954,15	10.000	15.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	0,00	0	180
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	500
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.830,51	0	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.207,46	1.091	963
Gesamtaufwand		213.767,48	214.641	299.473
Unterdeckung des Produktes:		-129.173,82	-79.341	-196.800
Deckungsgrad des Produktes:		39,57 %	63,04 %	34,28 %

Produkt

57.5.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.300	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

590
57.5.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.300	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERTRAG

41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	50,00	100	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	2.000	500
44120000	Mieten und Pachten	7.052,55	23.000	10.000
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	0,00	250	0
Gesamtertrag		7.102,55	25.350	10.500

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	23.251,08	20.302	27.380
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	120.615,92	163.100	208.330
50291000	Sonstige Vergütungen	0,00	50	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.960,01	12.680	16.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.108,86	34.280	44.690
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	50	0
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.083,66	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	634,47	2.500	1.000
52420000	Essenskosten	90,00	0	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	15,33	0	100
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	1.200,00	0	1.500
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	7.326,21	18.000	18.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	917,23	1.100	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	686,07	0	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	192,00	0	200
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.160,89	0	3.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	1.256,00	0	2.200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	26.147,81	0	25.000
Gesamtaufwand		218.660,54	260.062	356.670
Unterdeckung des Produktes:		-211.557,99	-234.712	-346.170
Deckungsgrad des Produktes:		3,25 %	9,75 %	2,94 %

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	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	Gewerbesteuer Sonstige Steuern
61.1.100.04	Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer
61.1.100.05	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
61.1.100.21	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61.1.100.31	Steuerähnliche Einnahmen Fischereipacht, Jagdpacht 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

593
61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
40110000	Grundsteuer A	55.191,54	57.000	54.000
40120000	Grundsteuer B	7.385.914,81	7.900.000	7.500.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	36.267.577,50	38.000.000	36.600.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.436.530,64	16.600.000	16.200.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.870.978,43	3.800.000	3.500.000
40310000	Vergnügungssteuer	907.538,23	920.000	1.000.000
40330000	Hundesteuer	267.373,21	280.000	260.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.638.216,19	1.600.000	1.860.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	25.719.306,00	21.960.000	19.600.000
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	1.100.000	980.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.653.549,00	0	1.654.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	104.433,65	105.000	105.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	40,88	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.506,80	300.000	260.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	604,58	600	700
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.688,36	0	0
Gesamtertrag		95.532.925,82	92.622.600	89.573.700
<u>A U F W A N D</u>				
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.565.709,71	4.000.000	3.900.000
54422000	Bezirksverband Pfalz	681.521,00	600.000	670.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	4.037.159,21	6.400.000	6.350.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	37,00	0	0
Gesamtaufwand		7.284.426,92	11.000.000	10.920.000
Überdeckung des Produktes:		88.248.498,90	81.622.600	78.653.700
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.100	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
	Habenzinsen aus angelegten Geldern der Einheitskasse
61.2.100.02	Ertrag Kontokorrentzinsen
	Guthabenzinsen der Girokonten
61.2.100.03	Ertrag Zinsen aus Kassenkrediten
	Anteilige Erstattung der Kassenkreditzinsen S-Zentral-Konten
61.2.100.11	Aufwendungen für Zinsen Darlehen
	Zinszahlungen für aufgenommene Kredite; Zinserstattung "innere Darlehen"
61.2.100.12	Aufwendungen für Kontokorrentzinsen
	Kontokorrentzinsen bei Überziehung der Girokonten (lt. Vereinbarung mit Sparkasse SWP)
61.2.100.13	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite
	Zinszahlungen für aufgenommene Kassenkredite
61.2.100.14	Kreditbeschaffungskosten
	Makler-Gebühren etc.
61.2.100.21	Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
61.2.100.22	An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen
	Schuldendiensthilfe an Vereine
61.2.100.31	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
	Einleitung der Mahnverfahren und Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

Produkt

595
61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.100	Zins- und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
ERTRAG				
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.006.918,00	0	155.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	18.625,00	25.000	21.500
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	9.887,50	9.200	8.500
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	77.815,41	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	299.828,90	0	330.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	52.470,13	0	100.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.624,50	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	-168,00	2.000	0
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51.312,74	40.000	80.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6.700,00	0	7.000
Gesamtertrag		1.529.017,13	136.210	762.010
AUFWAND				
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	0,00	0	2.000
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	6.877,50	7.000	12.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	410.957,51	810.000	1.374.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	376.869,01	470.000	350.000
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	466.653,87	440.000	520.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	3.091.272,67	1.300.000	1.400.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213.952,00	0	45.000
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	2.500
Gesamtaufwand		4.566.582,56	3.028.000	3.705.500
Unterdeckung des Produktes:		-3.037.565,43	-2.891.790	-2.943.490
Deckungsgrad des Produktes:		33,48 %	4,50 %	20,56 %

Produkt

596
62.3.001

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	62.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	62.3.001	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90.269,58	0	0
Gesamtertrag		90.269,58	0	0
<u>AUFWAND</u>				
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	434.020,16	433.700	430.000
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	102.436,21	5.000	10.000
Gesamtaufwand		536.456,37	438.700	440.000
Unterdeckung des Produktes:		-446.186,79	-438.700	-440.000
Deckungsgrad des Produktes:		16.83 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

62.6.001

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	62.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.6.001	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

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	62.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.6.001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Leistung

- 62.6.001.01 Stadtwerke Zweibrücken GmbH
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 & über die Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH zu 74,9 % an der Stadtwerke Zweibrücken GmbH beteiligt. Die Thüga AG München ist zu 25,1% beteiligt.
- 62.6.001.02 Gesellschaft für Wohnen und Bauen (GeWoBau GmbH Zweibrücken)
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.
- 62.6.001.03 Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (AöR)
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.
- 62.6.001.04 Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH
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.
- 62.6.001.05 Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH
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 %.
- 62.6.001.06 Wärmeservice Zweibrücken GmbH
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 %.
- 62.6.001.07 Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF)

Produkt

62.6.001

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	62.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.6.001	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.
62.6.001.08	Umlagebeteiligung Stadt Zweibrücken 50 %, Landkreis Südwestpfalz 50 %.
	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:
62.6.001.10	Die Interessen- und Beteiligungsgemeinschaft Pferdezucht GbR Standenbühl zu 64 %, die Stadt Zweibrücken zu 26 %, der Reit- und Fahrverein Zweibrücken e.V. zu 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

600
62.6.001

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	62.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.6.001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	169.933,13	260.000	170.000
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	107,38	0	0
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	143.820,00	70.000	100.000
47701000	Erträge aus Sparkassen	0,00	400.000	170.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	0
Gesamtertrag		313.860,51	763.000	440.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	63.897,58	86.250	64.440
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	185.450,33	254.400	221.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.242,96	21.360	17.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.804,81	51.700	44.990
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	133.074,49	600.000	856.500
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	98,18	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	0	200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	35,00	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	21.573,00	0	30.000
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.186,52	0	2.000
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	648.570,00	320.000	320.000
Gesamtaufwand		1.105.132,87	1.333.710	1.556.580
Unterdeckung des Produktes:		-791.272,36	-570.710	-1.116.580
Deckungsgrad des Produktes:		28,40 %	57,21 %	28,27 %

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	22.500			
im Haushaltsjahr 2024	2.130.000			
im Haushaltsjahr 2025	8.161.500	4.984.800	2.034.000	615.000
Summe	10.314.000	4.984.800	2.034.000	615.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	3.021.605	1.023.447	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025

Darstellung des Kreditanteils der Finanzierung in Folgejahren

Teil haus halt	Projekt-Nr.	Sachkonto Finanz- rechnung	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ansatz VE Haushalt 2025	Kredit anteil 2026 gem.Inv. progr.	Kredit anteil 2027 gem.Inv. progr.	Kredit anteil 2028 gem.Inv. progr.
00.13	07120/99001	78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	800.000	0	150.000	330.000
00.13	03950/99000	78593000	09600.40265	Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001	300.000	0	0	0
00.40	03311/99100	78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweizer Schule 21.1.001.01	2.500.800	800.000	200.320	0
00.40	03322/99001	78593000	22500.94000	Männlich Realschule Plus Baumaßnahmen 21.5.100.00	450.000	450.000	0	0
00.40	03350/27000	78593000	09600.40373	Baumaßnahmen Erweiterung Canadaschule 22.1.001	3.485.000	160.000	88.000	228.000
00.60	03290/61506	78593000	09600.40231	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung KOFI Nr. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4 und 2.6.7 - 51.1.200	400.000	40.000	0	0
00.60	03290/61506	78593000	09600.40233	Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200	440.000	44.000	0	0
00.60	03290/61506	78593000	09600.40338	Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen	1.250.000	125.000	0	0
00.60	03290/61506	78593000	09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4	950.000	95.000	0	0
00.60	04823/00077	78593000	65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00	700.000	700.000	0	0
00.60	04824/RI 17	78593000	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	44.000	17.000	13.000	14.000
00.60	04824/00336	78593000	09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001	700.000	200.000	500.000	0
00.60	04824/00557	78593000	09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	42.000	21.000	21.000	0
00.60	04824/23320	78593000	09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001	3.500	0	0	0
00.60	04824/23326	78593000	09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001	5.000	0	0	0
00.60	04920/00200	78593000	09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	600.000	600.000	0	0
00.60	04928/99000	78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	3.100.000	400.000	1.500.000	900.000
00.60	04990/00300	78593000	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001	25.000	25.000	0	0

Gesamt:

15.795.300 3.677.000 2.472.320 1.472.000

Kreditanteil künftige Jahre insgesamt:

7.621.320

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
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) ²	70.190.842	71.970.355	90.387.797
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	170.000.000	51.215.256	72.153.453
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	240.190.842	123.185.611	162.541.250

¹ 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.

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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 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.
In 2024 wurden zunächst 125.000.000 EUR übernommen, weitere 6.771.436 EUR werden zum Ende der Kreditvertragslaufzeit in 2026 übernommen.

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:

Produkt 36.2.100.00 - Verwaltung der Jugendhilfe	
40700.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	40700.63000
SK 41447000	SK 52480000

Produkt 36.3.100.00 - Schulsozialarbeit	
45220.16200 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	45220.67800
SK 43501000	SK 52430000

Produkt 36.3.300.00 - Erziehungsberatungsstelle	
46500.11000 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	46500.65500
SK 44190000	SK 56259000

Produkt 36.5.001.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	
46410.16200 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	46410.71855
SK 43501000	SK 52430000

Produkt 36.5.001.00 - Lern- und Spielstuben	
46420.16210 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	46420.61010
SK 43401000	SK 52420000

Produkt 36.5.001.15 – Kinderhort Max & Moritz	
46400.16200 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	46400.71850
SK 43501000	SK 52430000

Produkt 54.1.001.00 - Gemeindestraßen	
23310.00038 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	09600.40242
SK 23310000	SK 09600000

Produkt 61.1.100.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
90000.00300 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	90000.81000
SK 40131000	SK 54310000

Produkt 51.1.600.00 - Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Geoinformationssysteme	
09610.00002 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	09610.40002
SK 09610000	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	78000.51200
SK 43230000	SK 52338000
41490.00005 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	78000.51200
SK 41490000	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“

S P E N D E N:**Produkt 11.1.400.00 - Gemeindeorgane**

46290.00010 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	56990.40001 SK 56990000

Vorort-Verwaltung Mittelbach (alt) 46290.00019 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei SK 46290000	02000.57100 SK 56920000

Vorort-Verwaltung Mittelbach 46290.00023 SK 46290000	56990.40010 SK 56990000

23310.00079 Investive Spenden SK 23310000	09600.40386 SK 09600000

Vorort-Verwaltung Mörsbach 46290.00024 SK 46290000	56990.40011 SK 56990000

23310.00080 Investive Spenden SK 23310000	09600.40387 SK 09600000

Vorort-Verwaltung Oberauerbach 46290.00025 SK 46290000	56990.40012 SK 56990000

23310.00081 Investive Spenden SK 23310000	09600.40388 SK 09600000

Vorort-Verwaltung Rimschweiler 46290.00026 SK 46290000	56990.40013 SK 56990000

23310.00082 Investive Spenden SK 23310000	09600.40389 SK 09600000

Vorort-Verwaltung Wattweiler 46290.00027 SK 46290000	56990.40014 SK 56990000

23310.00083 SK 23310000	09600.40390 SK 09600000

Produkt 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 23310.00068 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 08290.40025
 SK 23310000 SK 08290000

Produkt 12.8.001.00 - Zivil- und Katastrophenschutz
 44243.00011 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei 54190.40026
 SK 44243000 SK 54190000

Produkt 21.1.001.00 - Grundschulen
 21100.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei 21100.66910
 SK 46290000 SK 52450000

Breitwiesenschule
 21100.36820 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93592
 SK 23310000 SK 08290000

Hilgardschule
 21100.36830 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93593
 SK 23310000 SK 08290000

Thomas-Mann-Schule Grundschule Ixheim Thomas Mann Str.
 21100.36840 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93594
 SK 23310000 SK 08290000

GS Mittelbach
 21100.36850 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93595
 SK 23310000 SK 08290000

Pestalozzi-Schule
 21100.36860 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93596
 SK 23310000 SK 08290000

GS Rimschweiler
 21100.36870 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93597
 SK 23310000 SK 08290000

GS Sechsmorgen
 21100.36880 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93598
 SK 23310000 SK 08290000

Produkt 21.5.100.00 - Realschule plus
 22500.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 22500.93590
 SK 23310000 SK 08290000

Produkt 21.7.001.00 - Gymnasien
 23000.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei 23000.66910
 SK 46290000 SK 52450000

Produkt 21.7.001.01 - Helmholtz-Gymnasium

23100.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	23100.93590
SK 23310000	SK 08290000

Produkt 21.7.001.02 - Hofenfels-Gymnasium

23200.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	23200.93590
SK 23310000	SK 08290000

Produkt 22.1.001.00 Förderschulen

46290.00009 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	56990.40005
SK 46290000	SK 56990000

Produkt 22.1.001.01 - Canadaschule

27000.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	27000.93590
SK 23310000	SK 08290000

Produkt 23.1.001.00 - Berufsbildende Schule

24000.17700 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	24000.66910
SK 46290000	SK 52450000
24000.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	24000.93590
SK 23310000	SK 08290000

Produkt 25.1.100.00 - Stadtmuseum

32120.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	32120.66910
SK 46290000	SK 52460000
32120.36800 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	32120.93590
SK 23310000	SK 06101000

Produkt 26.1.001.00 - Sonstige Kulturveranstaltungen

44160.00006 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	56290.40023
SK 44160000	SK 56290000

Produkt 26.3.100.00 - Musikschule

23310.00029 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	08290.40010
SK 23310000	SK 08290000
33300.17800 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	33300.66910
SK 46290000	SK 52480000

Produkt 27.1.001.00 - Volkshochschule

35000.17600 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	35000.66911
SK 46290000	SK 52450000

Produkt 27.2.100.00 - Stadtbücherei

35200.17700 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	56320.40005
SK 46290000	SK 56320100

Produkt 31.3.001.00 - Hilfen für Asylbewerber

46290.00015 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	56290.40015
SK 46290000	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 Apfelbäumchen 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 36.5.001.03 - 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 Regenbogen in 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

23190.00013 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei
SK 23190000

46410.93587
SK 08290000

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 und 56990.40020 SK 56990000
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
23190.00014 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23190000	46420.93580 SK 08290000
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
23190.00016 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23190000	46420.93582 SK 08290000
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
23190.00017 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei SK 23190000	46420.93583 SK 08290000

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 und 56990.40021 SK 5699000

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 SK 08290000

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 und 08290.40031 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 5699000

Produkt 51.1.300.00 Städtebauliche Erneuerung	54190.40032
46290.00034 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	SK 54190000
SK 46290000	
 Produkt 55.1.100.00 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
41450.00000 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	58100.66911
SK 41450000	SK 52322000
 Produkt 57.1.001 – Kommunale Wirtschaftsförderung	
46290.00011 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	56990.40007
SK 46290000	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 PEK“ 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).

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		9.469.100	-615.256	-17.095.447	-3.445.425	-765.576	1.381.589
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.210.000	4.512.000	4.462.000	4.514.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.274.285	1.274.285	1.274.285	1.274.285
	4 Zwischensumme			-23.579.732	-9.231.710	-6.501.861	-4.406.696
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			857.000	857.000	962.000	998.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-24.436.732	-10.088.710	-7.463.861	-5.404.696
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in EUR ³					
		2021		175.000.000	2025		70.879.168
		2022		180.000.000	2026		69.423.622
		2023		170.000.000	2027		74.338.913
		2024		51.215.256	2028		77.195.039

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Hinweis zur Pos.3 (Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan):

Nach Entschuldung 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.

In 2024 wurden zunächst 125.000.000 EUR übernommen, weitere 6.771.436 EUR werden zum Ende der Kreditvertragslaufzeit in 2026 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-5.636.387
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	15.601.785
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-8.259.688
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	4.431.758
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-7.183.160
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-25.961.752
7	Zwischensumme		-27.007.444
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-12.414.642
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-8.893.260
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-6.850.964
11	Summe		-55.166.310

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./.Mindestrück- führungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-219.748	3.732.759	/	-3.952.507
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.645.144	4.098.983	/	1.546.161
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.480.624	4.298.226	/	-5.778.849
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	9.469.100	4.319.915	/	5.149.185
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-615.256	5.600.000	1.274.285	-7.489.541
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-17.095.447	6.067.000	1.274.285	-24.436.732
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-34.962.284
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.445.425	5.369.000	1.274.285	-10.088.710
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-765.576	5.424.000	1.274.285	-7.463.861
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.381.589	5.512.000	1.274.285	-5.404.696
11	Summe					-57.919.553

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushalt entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Umschuldungen in EUR:	
2020	3.059.893
2021	0
2022	0
2023	10.343.372

Hinweis zu Mindestrückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO):

Nach Entschuldung 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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-4.761.563,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-329.805,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	117.487.034,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	91.525.282,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	85.882.076,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	76.988.816,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	70.137.852,68

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Hinweis zur Entwicklung des Eigenkapitals in 2024:

In 2024 wurden im Rahmen des PEK zunächst 125.000.000 EUR übernommen,
weitere 6.771.436 EUR werden zum Ende der Kreditvertragslaufzeit in 2026 übernommen.
Die Schuldenübernahme führt zur Erhöhung des Eigenkapitals.

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1, 2}										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			170.000.000,00	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)		
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			131.771.436,00							
Saldo (A-B):			38.228.564,00							
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	in € ⁸						
				1	2	3	4	5	6	7
				Spalte:						
1	2024	1.274.285,47	0,00		-1.274.285,47	36.954.278,53	38.228.564,00	1.274.285,47		
2	2025	1.274.285,47	0,00		-1.274.285,47	35.679.993,07	38.228.564,00	2.548.570,93		
3	2026	1.274.285,47	0,00		-1.274.285,47	34.405.707,60	38.228.564,00	3.822.856,40		
4	2027	1.274.285,47	0,00		-1.274.285,47	33.131.422,13	38.228.564,00	5.097.141,87		
5	2028	1.274.285,47	0,00		-1.274.285,47	31.857.136,67	38.228.564,00	6.371.427,33		
6	2029	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	30.582.851,20	36.699.421,44	6.116.570,24		
7	2030	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	29.308.565,73	35.170.278,88	5.861.713,15		
8	2031	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	28.034.280,27	33.641.136,32	5.606.856,05		
9	2032	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	26.759.994,80	32.111.993,76	5.351.998,96		
10	2033	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	25.485.709,33	30.582.851,20	5.097.141,87		
11	2034	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	24.211.423,87	29.053.708,64	4.842.284,77		
12	2035	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	22.937.138,40	27.524.566,08	4.587.427,68		
13	2036	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	21.662.852,93	25.995.423,52	4.332.570,59		
14	2037	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	20.388.567,47	24.466.280,96	4.077.713,49		
15	2038	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	19.114.282,00	22.937.138,40	3.822.856,40		
16	2039	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	17.839.996,53	21.407.995,84	3.567.999,31		
17	2040	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	16.565.711,07	19.878.853,28	3.313.142,21		
18	2041	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	15.291.425,60	18.349.710,72	3.058.285,12		
19	2042	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	14.017.140,13	16.820.568,16	2.803.428,03		
20	2043	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	12.742.854,67	15.291.425,60	2.548.570,93		
21	2044	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	11.468.569,20	13.762.283,04	2.293.713,84		
22	2045	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	10.194.283,73	12.233.140,48	2.038.856,75		
23	2046	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	8.919.998,27	10.703.997,92	1.783.999,65		
24	2047	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	7.645.712,80	9.174.855,36	1.529.142,56		
25	2048	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	6.371.427,33	7.645.712,80	1.274.285,47		
26	2049	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	5.097.141,87	6.116.570,24	1.019.428,37		
27	2050	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	3.822.856,40	4.587.427,68	764.571,28		
28	2051	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	2.548.570,93	3.058.285,12	509.714,19		
29	2052	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	1.274.285,47	1.529.142,56	254.857,09		
30	2053	1.274.285,47	1.529.142,56		254.857,09	0,00	0,00	0,00		

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ 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

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. 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)
in € ²							
			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)	2024	0	1.274.285	0	0	1.274.285
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.274.285	1.274.285	0	0	2.548.570
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			2.548.570	0	0	3.822.855
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.548.570	0	0	2.548.570	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
11	Summe			2.548.570		2.548.570	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 25. März 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	197.207.683,05 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	158.230.757,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	7.911.537,85 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-125.000.000,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	80.119.220,90 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ 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.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Bemerkung zu laufender Nr. 8:

125.000.000 EUR Entschuldung im Rahmen des PEK in 2024.

Stellenplan

Übersicht für die Planstellen nach dem Stellenplan 2025 - BEAMTINNEN/BEAMTE

Teilhaushalte	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13 h.D.	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe
00 10 Hauptamt inkl. Wirtschaftsförderung	1,00		1,00	1,00				1,00		2,00	3,00					0,50	9,50
00 11 Personalamt								1,00		3,00	3,00						7,00
00 14 Rechnungsprüfungsamt								1,00		2,00							3,00
00 03 Rechtsamt inkl. ZEF					1,00	1,00			0,75	0,65	1,00						4,40
00 37 Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz										3,00			5,00	13,00			21,00
00 60 Stadtbauamt								1,00		1,00	3,00		1,00				6,00
00 20 Kämmerei, Stadthauptkasse									1,00	3,00	1,00		1,00	2,00			8,00
00 34 Standesamt										1,00	1,00						2,00
00 50 Amt für soz. Leistungen								1,00		1,75	9,20		2,00				13,95
00 51 Jugendamt								1,00		2,70	4,75		1,00				9,45
00 32 Ordnungsamt								1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00			10,00
00 40 Schulverwaltungs- und Sportamt									1,00	1,00							2,00
00 41 Kultur- und Verkehrsamt								1,00			1,00						2,00
nachrichtlich JC								1,00									1,00
nachrichtlich zz. nicht im Dienst						1,00					1,00		1,00		1,00		4,00
gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	9,00	3,75	23,10	30,95	0,00	13,00	16,00	1,00	0,50	103,30
				3,00			3,00					66,80				30,50	103,30

Übersicht für die Stellen nach dem Stellenplan 2025 - Beschäftigte

Teilhaushalte	16	15	14	13	12	S12	11 / S 11b	10	S 9	9c	9b	9a	8 / S 8a	7	6	5	4	3	2	1	TV Wald 6	Summe TVöD	Summe S	Gesamt- summe
00 10 Hauptamt inkl. Wirtschaftsförderung				1,00	1,00		4,50	3,00		1,00	4,75	4,78	7,50	3,90	1,00	4,75	2,40		5,60	4,10				49,28
00 11 Personalamt													0,70	1,00	2,40				2,00					6,10
00 14 Rechnungsprüfungsamt							1,50							0,50										2,00
00 30 Rechtsamt inkl. ZEF				0,50			1,00				1,00		0,75	0,75										4,00
00 37 Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz								2,00							1,00					0,60				3,60
00 60 Stadtbauamt			1,00	1,00	1,00		14,00	2,00		3,00	4,00	2,00		1,00	3,50	0,50			0,35	1,10	2,00			36,45
00 20 Kämmerei, Stadthauptkasse			1,00				1,00			2,00	2,00	1,75	1,00	5,50	7,90	1,00								23,15
00 34 Standesamt												1,00			1,00									2,00
00 50 Amt für soz. Leistungen						4,40	1,00				8,27	4,80			5,55		2,00		1,00					27,02
00 51 Jugendamt TVöD				1,00			2,00	0,80		1,35	1,00	1,30	1,00	4,10	0,50	5,70		1,90	9,30	4,70		34,65		199,54
Jugendamt TV Soz.-u. Erz.Dienst S	3,00	5,80	6,65	3,90		7,46	6,00		9,80				112,78				1,00		8,50				164,89	
00 32 Ordnungsamt											2,00	9,00	6,65	11,50	6,90	1,00								37,05
00 40 Schulverwaltungs- und Sportamt											1,00			9,00	7,95	18,10		0,25	27,00	17,61				80,91
00 41 Kultur- und Verkehrsamt				2,00				1,00		1,00	6,70	2,10	1,00	4,85	1,75	10,55		1,00	1,15	0,80				33,90
nachrichtlich JC								1,00			4,75	2,00												7,75
nachrichtlich EZ												1,00	7,00		3,00	1,00	1,00							13,00
gesamt	3,00	5,80	8,65	9,40	2,00	11,86	31,00	9,80	9,80	8,35	35,47	29,73	138,38	42,10	42,45	42,60	6,40	3,15	54,90	28,91	2,00	34,65	164,89	525,75

Bilanz 2023

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	418.275.260,02	411.441.167,28	-6.834.092,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.706.561,69	11.317.885,56	-388.676,13
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.287,52	95.664,16	-14.623,36
1.1.2 Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	5.541.587,17	5.072.838,13	-468.749,04
1.1.3 Geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.004.440,00	6.102.706,27	98.266,27
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.247,00	46.677,00	-3.570,00
1.2 Sachanlagen	284.497.653,71	280.722.298,36	-3.775.355,35
1.2.1 Wald, Forsten	4.972.780,02	4.972.780,02	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.748.167,21	13.697.377,42	-50.789,79
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.761.504,78	109.402.203,66	3.640.698,88
1.2.4 Infrastrukturvermögen	130.731.848,14	128.190.549,83	-2.541.298,31
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.321.549,57	1.232.640,58	-88.908,99
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmale	1.472.296,21	1.564.002,20	91.705,99
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.007.275,13	1.747.476,12	-259.799,01
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.746.116,31	2.234.689,65	488.573,34
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.736.116,34	17.680.578,88	-5.055.537,46
1.3 Finanzanlagen	122.071.044,62	119.400.983,36	-2.670.061,26
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.754.269,44	1.754.269,44	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	173.116,36	161.325,26	-11.791,10
1.3.3 Beteiligungen	13.000,00	13.000,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	110.177.962,83	109.743.942,67	-434.020,16
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.897.000,00	6.672.750,00	-2.224.250,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.051.217,76	1.051.217,76	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.478,23	4.478,23	0,00
2 Umlaufvermögen	18.556.931,80	21.773.427,66	3.216.495,86
2.1 Vorräte	1.030.847,02	1.298.739,38	267.892,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.030.847,02	1.298.739,38	267.892,36
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.226.097,73	18.216.783,08	1.990.685,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.987.518,60	6.050.904,73	1.063.386,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.388,86	72.392,01	22.003,15
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.022,82	88.290,81	78.267,99
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.115.356,37	11.587.341,98	471.985,61
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.213,88	2.507,86	-1.706,02

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1 Kapitalrücklage	3.498.124,61	-4.761.563,51	-8.259.688,12
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.259.688,12	4.431.758,19	12.691.446,31
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.761.563,51	329.805,32	-4.431.758,19
2 Sonderposten	128.065.858,72	127.192.735,42	-873.123,30
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	123.820.447,10	122.990.172,92	-830.274,18
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	72.728.561,33	74.318.532,02	1.589.970,69
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.036.702,52	28.190.515,51	-2.846.187,01
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.055.183,25	20.481.125,39	425.942,14
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.245.411,62	4.202.562,50	-42.849,12
3 Rückstellungen	50.302.629,64	51.201.430,32	898.800,68
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.580.187,00	49.338.401,00	758.214,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.722.442,64	1.863.029,32	140.586,68
4 Verbindlichkeiten	265.467.604,83	257.536.915,68	-7.930.689,15
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	248.435.717,49	240.190.842,29	-8.244.875,20
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	68.435.717,49	70.190.842,29	1.755.124,80
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	180.000.000,00	170.000.000,00	-10.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.115,61	837.645,55	52.529,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	366.424,69	437.570,53	71.145,84
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	89.226,29	558,66	-88.667,63
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.990.706,45	10.762.327,07	771.620,62
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.140.945,22	4.331.784,81	-809.160,41
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	659.469,08	976.186,77	316.717,69
5 Rechnungsabgrenzungsposten	139.900,89	145.912,21	6.011,32
Bilanzsumme	443.975.994,08	436.076.993,63	-7.899.000,45

Bilanz 2023

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	58.597,20	417.345,89	358.748,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.299.987,05	2.257.905,20	957.918,15
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.382.238,75	2.532.593,37	150.354,62
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.382.238,75	2.532.593,37	150.354,62
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.761.563,51	329.805,32	-4.431.758,19
Bilanzsumme	443.975.994,08	436.076.993,63	-7.899.000,45

Zweibrücken, den 15.07.2024

Dr. Marold Wosnitza
Oberbürgermeister