

Haushaltsplan

2026

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	59
2.2.2 Finanzhaushalt	72
2.3 Teilhaushalte	
2.3.1 Teilhaushalt 10 - Hauptamt mit Wirtschaftsförderung	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	84/102
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	149
Investitionsübersicht	163
2.3.2 Teilhaushalt 11 – Personalamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	86/106
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	150
2.3.3 Teilhaushalt 13 – Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	87/108
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	151
Investitionsübersicht	167
2.3.4 Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	88/112
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	152
2.3.5 Teilhaushalt 20 - Kämmerei und Stadthauptkasse	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	89/114
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	153
Investitionsübersicht	181
2.3.6 Teilhaushalt 30 – Rechtsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	90/118
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	154
2.3.7 Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	91/120
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	155

Investitionsübersicht	183
2.3.8 Teilhaushalt 34 – Standesamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	92/123
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	156
2.3.9 Teilhaushalt 40 – Schulverwaltungs- und Sportamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	93/125
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	157
Investitionsübersicht	185
2.3.10 Teilhaushalt 41 – Kulturamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	94/129
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	158
Investitionsübersicht	208
2.3.11 Teilhaushalt 50 – Amt für soziale Leistungen	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	96/133
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	159
Investitionsübersicht	211
2.3.12 Teilhaushalt 51 – Jugendamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	98/139
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	160
Investitionsübersicht	212
2.3.13 Teilhaushalt 60 – Stadtbauamt	
Teilergebnishaushalt ohne / mit Sachkonten	100/144
Teilfinanzhaushalt mit Sachkonten	161
Investitionsübersicht	218
2.4 Produktbuch	303
2.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	515
2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen (Muster 4)	517
2.7 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	518
2.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	533

2.9	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	534
2.10	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	535
2.11	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	536
2.12	Tilgungsplan (Muster 29)	537
2.13	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	538
2.14	Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite (Muster 31)	539

Haushaltssatzung der Stadt Zweibrücken für das Jahr 2026

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung am 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

2026

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge (<i>E8+E17</i>) auf	151.934.168 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (<i>E15+E18</i>) auf	186.502.979 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (<i>E23</i>) auf	-34.568.811 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (<i>F20</i>) auf	-26.203.837 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>F27</i>) auf	12.348.365 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>F32</i>) auf	32.672.764 Euro
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>F33</i>) auf	-20.324.399 Euro
Saldo d. Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (<i>F40</i>) auf	44.303.986 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2026

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	20.324.399 Euro
zusammen auf	20.324.399 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 2026 auf 9.970.800 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026, für die in den künftigen Haushaltjahren 2027 bis 2029 voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 7.785.070 Euro.

Von den 7.785.070 Euro entfällt auf das Haushaltsjahr 2027 ein Teilbetrag in Höhe von 5.930.070 Euro, auf 2028 ein Teilbetrag in Höhe von 1.325.000 Euro, auf 2029 ein Teilbetrag in Höhe von 530.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 205.833.063,30 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2024 (Vorvorjahr) 120.773.078,41 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 (Vorjahr) voraussichtlich 94.811.326,41 Euro. Der Stand des Eigenkapitals am 31.12.2026 beträgt voraussichtlich 67.013.951,41 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 Wertgrenzen

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

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 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird für 2026 in **0 Fällen** zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird für 2026 in **0 Fällen** zugelassen.

§ 12 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 12.12.2025
In Vertretung

Christian Gauf
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2026

I.	Gesamtübersicht	Seite 5
II.	Ergebnishaushalt	Seite 5
III.	Finanzhaushalt (inkl. Investitionstätigkeit und Kreditaufnahmen)	Seite 19
IV.	Produktbuch	Seite 29
V.	Teilhaushalte	Seite 35
VI.	Bilanzdaten	Seite 42
VII.	Kennzahlen	Seite 44

I. Gesamtübersicht zum Haushaltsplan 2026

Die Gesamtübersichtsdaten der Haushaltsplanung 2026 ergeben sich aus der Haushaltssatzung.

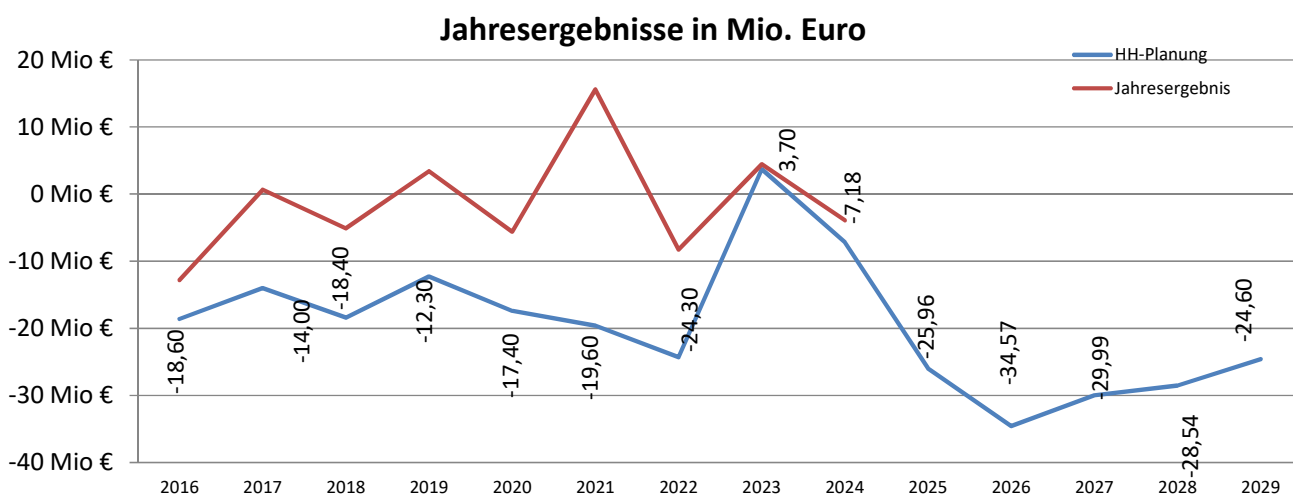
II. Ergebnishaushalt

II.1. Verkürzte Darstellung der Jahresergebnisse

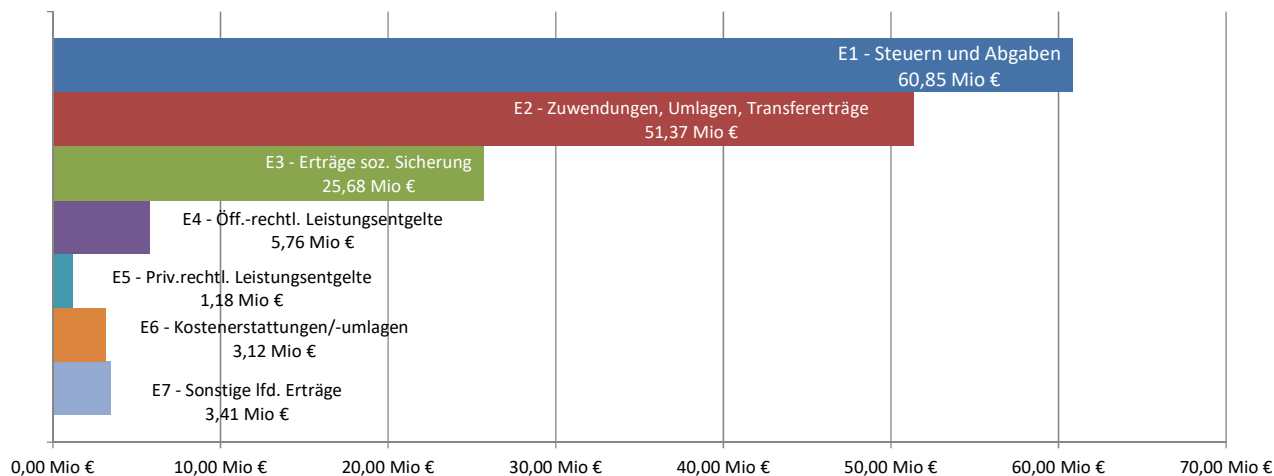
	Bezeichnung	Posten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	144.315.948	127.605.388	149.473.547	152.680.675	145.595.189	151.362.248	148.865.973
-	Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	125.247.702	132.317.930	140.382.719	154.986.361	168.387.251	181.850.079	175.825.351
=	Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	19.068.247	-4.712.541	9.090.828	-2.305.686	-22.792.062	-30.487.831	-26.959.378
+	Saldo Zins- und sonstiger Finanzerträge und -aufwendungen	E19	-3.466.462	-3.547.147	-4.659.069	-1.591.430	-3.169.690	-4.080.980	-3.029.694
=	Ordentliches Ergebnis	E20	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-3.897.116	-25.961.752	-34.568.811	-29.989.072
+	Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis	E23	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-3.897.116	-25.961.752	-34.568.811	-29.989.072

Anmerkung:

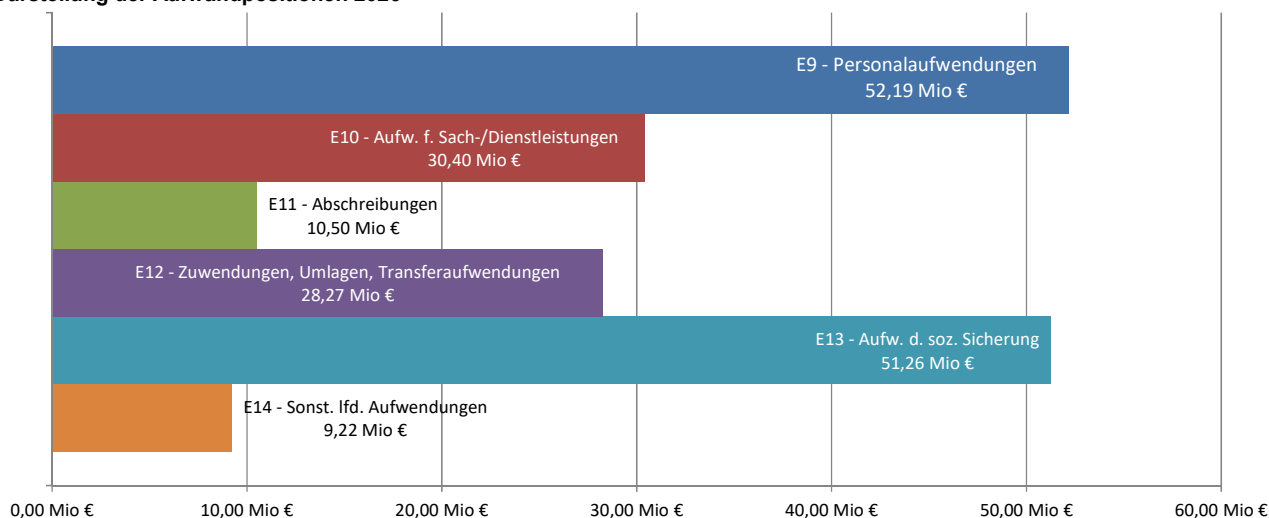
Das Ergebnis 2021 ist durch einen bilanziellen Effekt um einen nichtfinanzwirksamen Ertrag in Höhe von rund +14 Mio. Euro verbessert (Halplatzabrechnung).



Darstellung der Ertragspositionen 2026



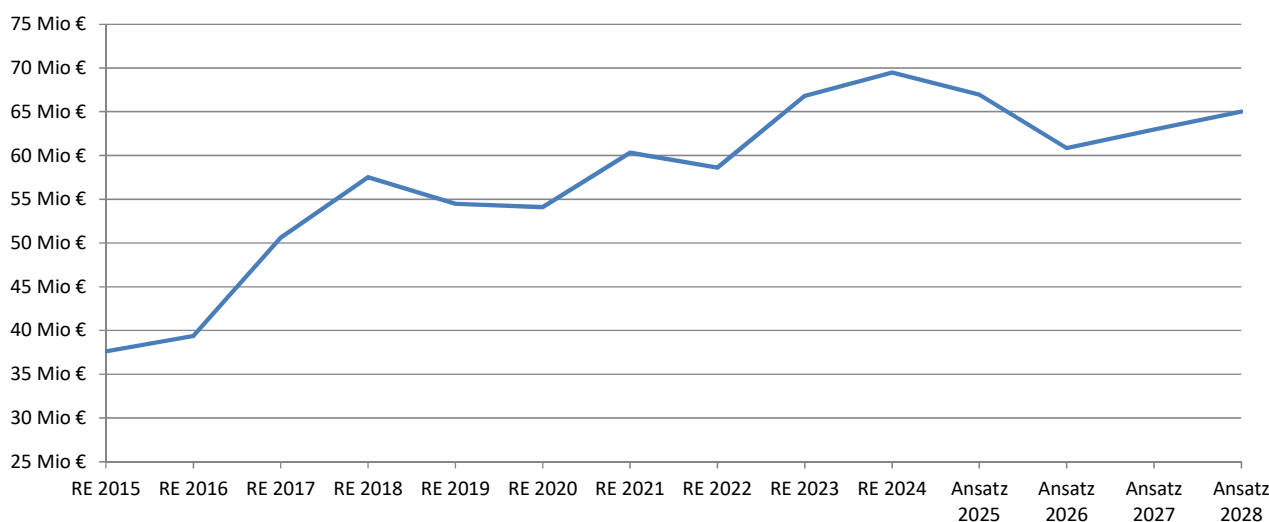
Darstellung der Aufwandpositionen 2026



Nachstehend werden alle Ansatzänderungen erläutert, bei welchen der Ansatz pro Sachkonto im Vergleich zum Ansatz 2025 um mehr als 250.000 Euro erhöht oder vermindert wurde.

II.2. Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

E1	Steuern und ähnl. Abgaben	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		58.620.567	66.829.321	69.472.764	66.974.000	60.845.800	62.946.300	65.003.000
Differenz:						-6.128.200		



Produkt 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40120000 Grundsteuer B	7.547.855	7.500.000	0	0
		Differenz:	-7.500.000	
40131000 Gewerbesteuer	38.354.973	36.600.000	28.324.900	29.259.600
		Differenz:	-8.275.100	
40150000 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke	0	0	300.000	304.000
		Differenz:	300.000	
40160000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke	0	0	4.912.500	4.976.000
		Differenz:	4.912.500	
40170000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	0	0	2.287.500	2.317.000
		Differenz:	2.287.500	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.204.542	16.200.000	17.821.300	0
		Differenz:	1.621.300	

		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.798.841	3.500.000	3.980.000	4.071.500
		Differenz:		480.000	

Die Planung der Ansätze 2026 ff. erfolgte anhand der regionalisierten Steuerschätzung RLP.

GrSt B:

Durch die Einführung differenzierter Hebesätze bei der Grundsteuer B ergaben sich Verschiebungen der Ansätze vom Sachkonto 40120000 (einheitlicher Hebesatz) auf die Konten 40150000-40170000 (differenzierte Hebesätze). Im Rahmen der Grundsteuerreform geforderte Aufkommensneutralität konnte durch die Erhöhung der Hebesätze auf 630% bei der Wohnnutzung und 1.260% für alle anderen Nutzungen erzielt werden. Insgesamt hat sich der Ansatz im Vergleich zu 2025 nicht erhöht.

GewSt:

Im Verlauf des Jahres 2025 ergab sich ein erheblicher Rückgang des Gewerbesteueraufkommens. Ursächlich hierfür waren umfangreiche Erstattungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aufgrund endgültiger Festsetzung seitens des Finanzamtes, sowie wesentlich geringer festgesetzte Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für laufende und künftige Perioden.

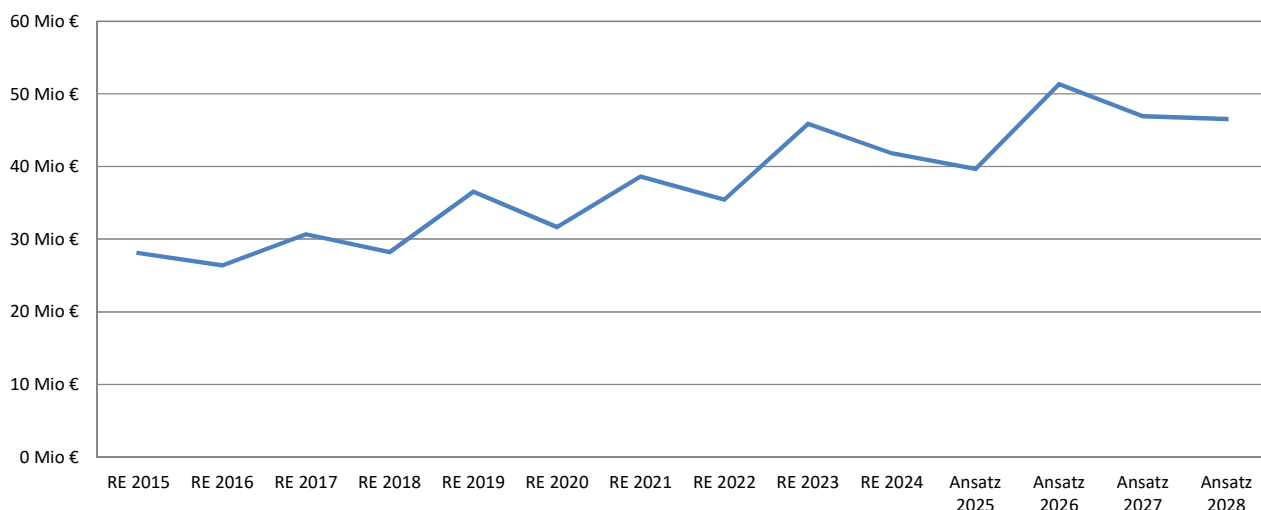
Ungeachtet des Branchen-Mixes wird die Gewerbesteuer von einer überschaubaren Zahl von Steuerpflichtigen stark beeinflusst.

Hebesatz 420 % seit 2013

Gemeindeanteil an Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Familienleistungsausgleich:

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis des Jahres 2025 zzgl. Erhöhung gemäß regionalisierten Steuerschätzung.

E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		35.431.683	45.876.861	41.809.897	39.654.328	51.365.742	46.926.829	46.562.953
				Differenz:		11.711.414		



		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
41320000	sonst. allg. Zuweis. ohne Zweckbindung v. Land	105.024	105.000	3.605.000	105.000
		Differenz:		3.500.000	

Die Erhöhung ist auf die Zuweisung aus dem Landesprogramm "Handlungsstarke Kommunen" zurückzuführen. Anteil der Stadt Zweibrücken beträgt rd. 3,5 Mio. € jeweils, für die Jahre 2025 und 2026. Die Fortsetzung des Programmes in 2027 ff. ist ausgeschlossen.

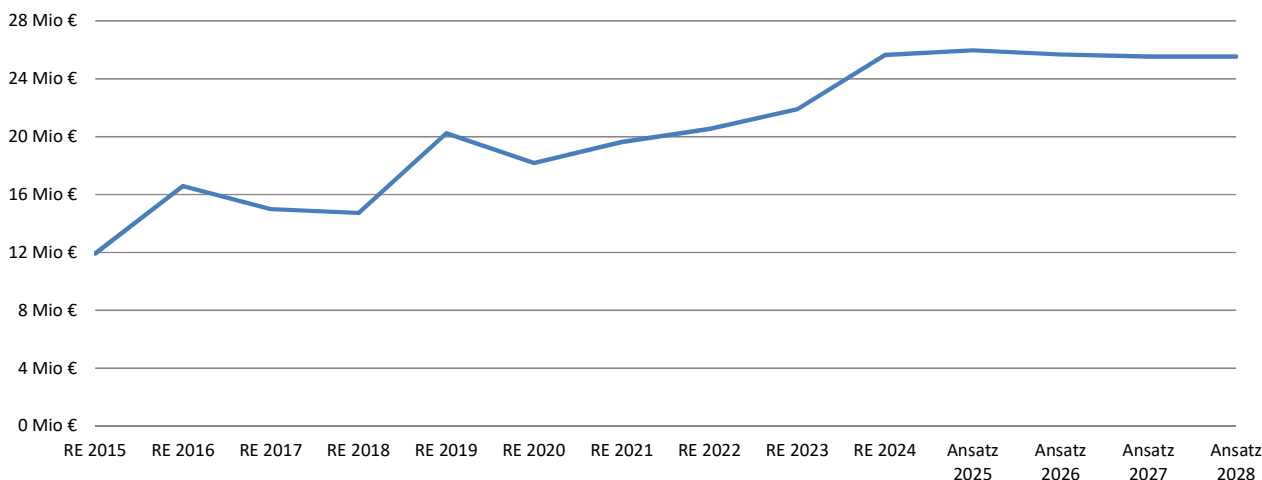
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom Land	15.185.731	13.654.387	16.054.790	15.357.290
		Differenz:		2.400.403	

Die Zuweisungen steigen aufgrund geplanter Umsetzung diverser Förderprogramme, so bspw. das Start-Chancen-Programm an Grundschulen (+350 T€, bisher im Haushalt nicht veranschlagt). Ferner werden seitens des Landes verschiedene Ausgaben anteilig erstattet bspw. Kosten für Kita-Personal. Aufgrund steigender Personalkosten in den Kitas, sowie ausstehenden Spitzabrechnungen für die Vorjahre werden zusätzlich 1,78 Mio. € erwartet.

41112000	Schlüsselzuweisung B	19.584.054	19.600.000	25.550.000	25.550.000
		Differenz:		5.950.000	

Höhere Zuweisung aufgrund aktualisierter Orientierungsdaten u. Berechnungshilfen des statist. Landesamtes

E3	Erträge der sozialen Sicherung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		20.535.620	21.894.089	25.654.291	25.962.275	25.679.375	25.542.375	25.542.375
		Differenz:				-282.900		



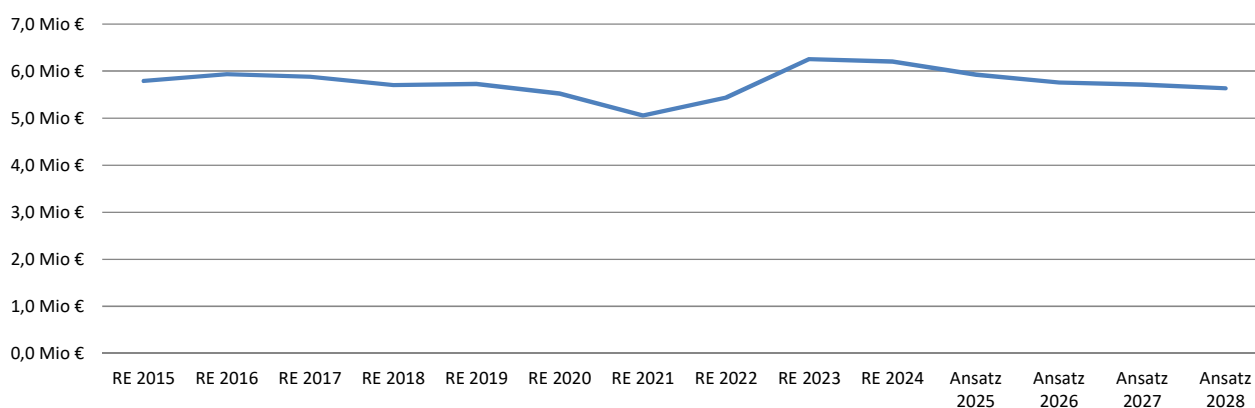
		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	3.288.574	2.100.000	732.000	600.000
Differenz:				-1.368.000	

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. Für das Jahr 2025 wurde eine Fortsetzung des Programms signalisiert, sodass hierfür auch ein Haushaltsansatz gebildet wurde. Im Verlauf des Jahres 2025 wurde das Sonderprogramm nicht fortgesetzt, demnach wurde der Haushaltsansatz für 2026 ff. entsprechend verringert. Darüber hinaus war im Ansatz 2025 eine höhere Erstattung des Landes aufgrund eingereicherter Spitzabrechnungen für mehrere Vorjahre enthalten.

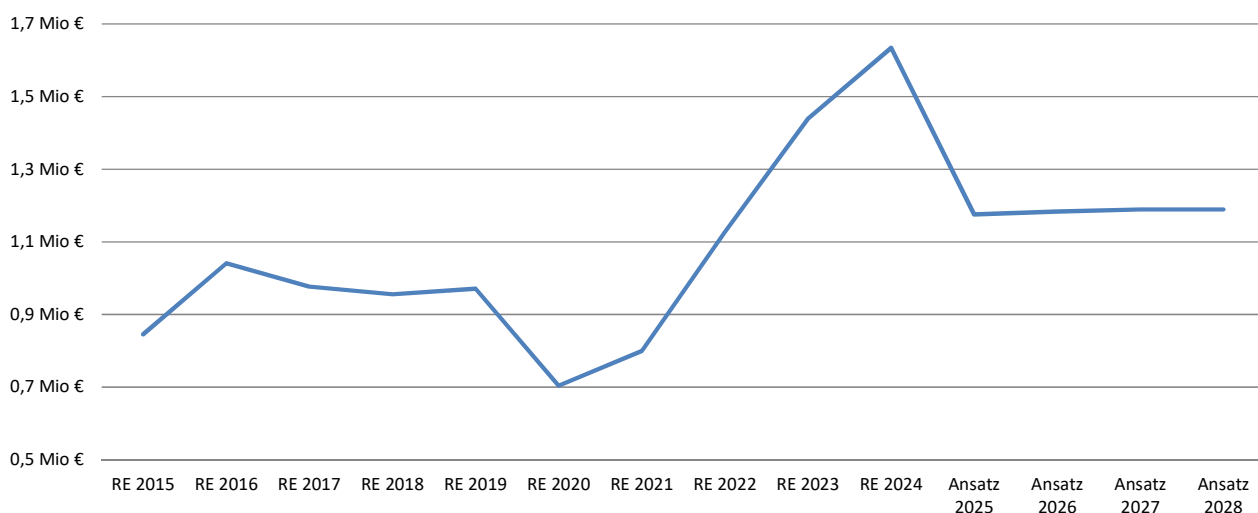
42461000	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	6.840.326	7.904.975	8.658.875	8.658.875
			Differenz:	753.900	

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 2026 wird die 2. Tranche für das Jahr 2025 und die 1. Tranche für das Jahr 2026 erwartet.

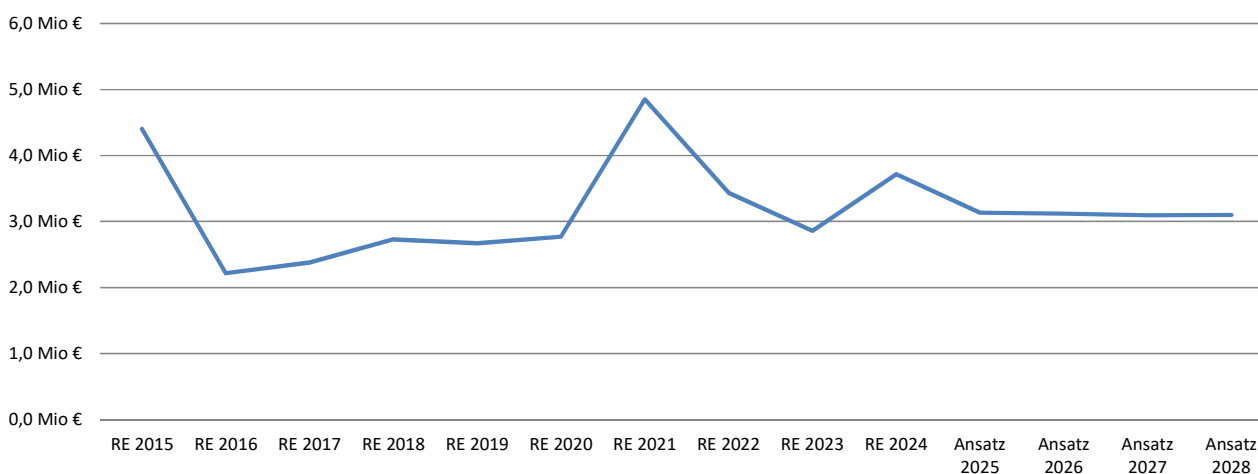
E4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		5.436.845	6.255.426	6.201.304	5.923.982	5.757.200	5.711.800	5.634.300
		Differenz:				-166.782		



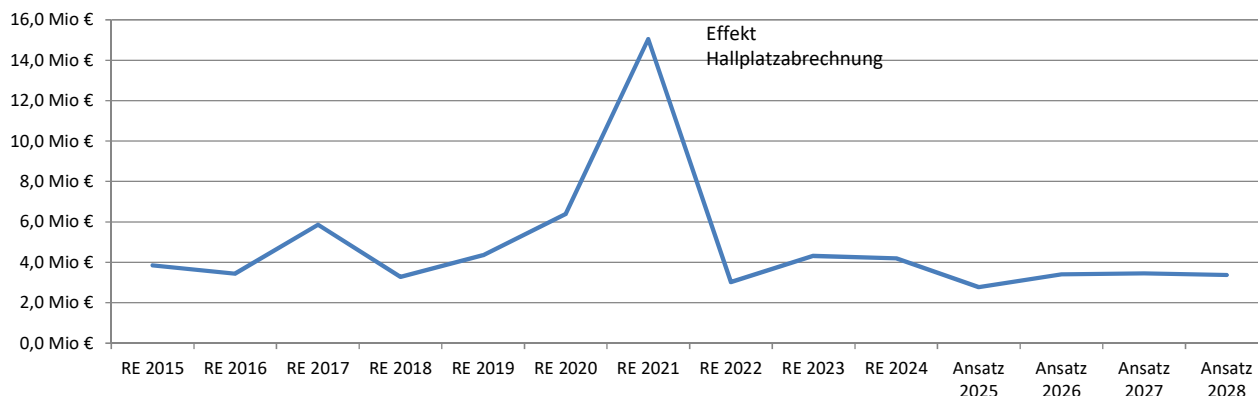
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1.126.400	1.438.449	1.634.433	1.174.945	1.183.765	1.189.265	1.189.265
					Differenz:	8.820		



E6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		3.435.014	2.857.944	3.715.154	3.132.776	3.120.966	3.094.566	3.097.666
					Differenz:	-11.810		



E7	Sonstige laufende Erträge	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		3.019.260	4.321.458	4.192.832	2.772.883	3.409.400	3.454.838	3.373.221
					Differenz:	636.517		



		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.053.380	0	371.600	371.600
			Differenz:	371.600	

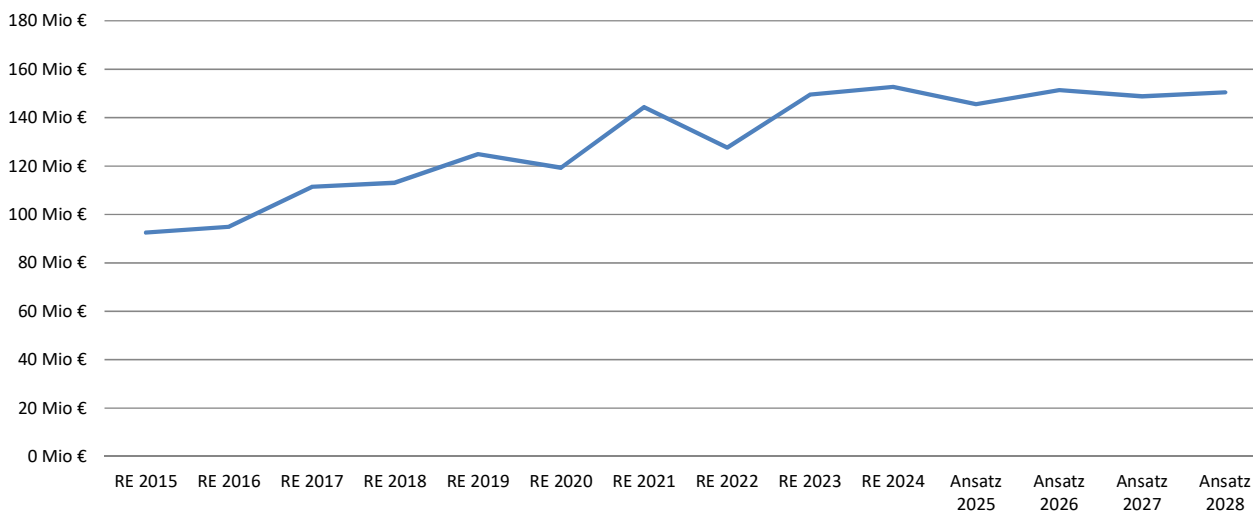
Unter diesem Sachkonto werden sämtliche Finanzunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen jeglicher Art für Aktive und Versorgungsempfänger verbucht. Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, von Beihilferückstellungen, von Rückstellungen für Altersteilzeit,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

Die Ansatzbildung im Jahr 2025 ist unterblieben, daher führt erneute Ansatzbildung ab 2026 zu einer Erhöhung von rd. 372 T€.

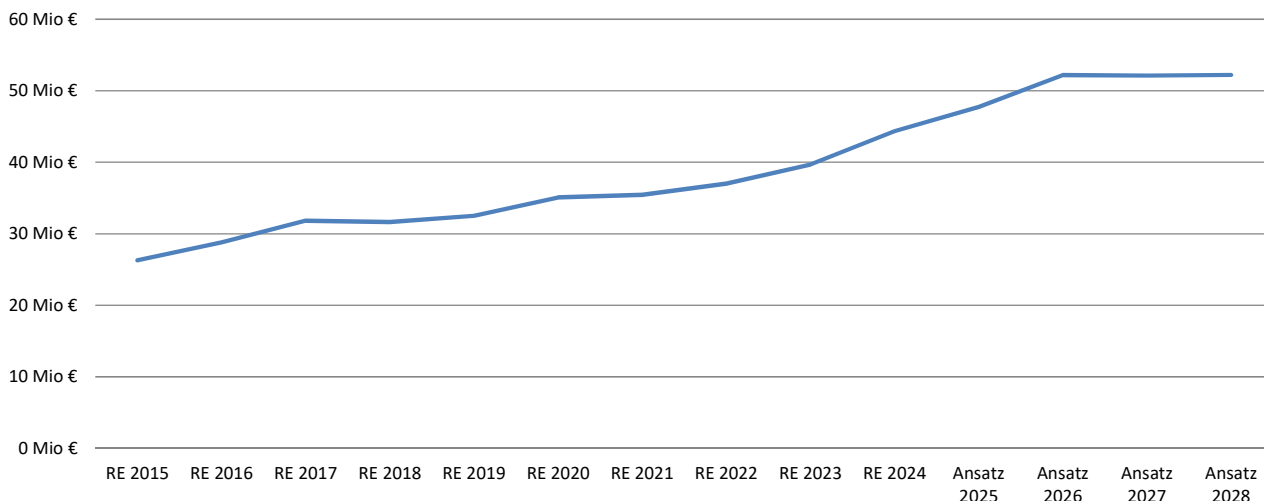
Dem Sachkonto 46614000 stehen die Sachkonten 50711000 / 50712000 / 50810000 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen / Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden – gegenüber.

E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		127.605.388	149.473.547	152.680.675	145.595.189	151.362.248	148.865.973	150.394.780
					Differenz:	5.767.059		



II.3. Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		37.006.398	39.686.090	44.371.494	47.742.194	52.194.652	52.117.066	52.198.582
Differenz:						4.452.458		



		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.455.694	5.881.890	6.927.180	6.927.180
Differenz:				1.045.290	

Ausgehend von den aktuellen Dienstbezügen wurden bei der Kostenplanung für den Ansatz 2026 eine Bezügeanpassung von +3,0 % eingerechnet. Dies entspricht dem ersten Schritt der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten im TVöD (2025). Die Aufwendungen im Beamtenbereich erhöhen sich hauptsächlich durch Schaffung von zusätzlichen hauptamtlichen Kräften 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.

		24.110.233	25.876.570	28.804.984	28.804.984
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer				
Differenz:				2.928.414	

Der Kostenplanung für die Personalaufwendungen im Ansatz 2025 wurde keine Erhöhung des Tabellenentgelts zugrunde gelegt. Tatsächlich wurde zum 1. April 2025 eine Tarifierhöhung um 3% mindestens 100,00 Euro monatlich und ab 1. Mai 2026 eine weitere Erhöhung von 2,8% beschlossen. Weiterhin wurden Zulagen und die Tabellenentgelte der Auszubildenden erhöht und der Berechnungsfaktor der Jahressonderzahlung auf 85 % für alle Entgeltgruppen einheitlich, statt einer Splittung in 84,51 %, 70,28 % und 51,78 % in Abhängigkeit zur Entgeltgruppe, vereinbart. Diese Erhöhungen wurde im Ansatz für das Jahr 2026 berücksichtigt. Zudem wurden im Ansatz 2026 weniger Vakanzen eingepreist als im Ansatz 2025, wodurch die geplanten Personalaufwendungen entsprechend höher ausfallen. Auch die Besetzung neuer bzw. zuvor vakanter Stellen in den Bereichen des Rechnungsprüfungsamtes, der Kämmerei, des Amtes für soziale Leistungen, der Kindertagesstätten, Bauwesen und im Reinigungsdienst verursacht Mehraufwendungen bei den Entgelten für die Arbeitnehmer/innen. Darüber hinaus mussten Honorarkräfte im Bereich der Musikschule aufgrund eines Gerichtsurteils fest angestellt werden.

Diese Entwicklung findet sich ebenso in den Beiträgen zur Sozialversicherungen wieder (SK 50420000).

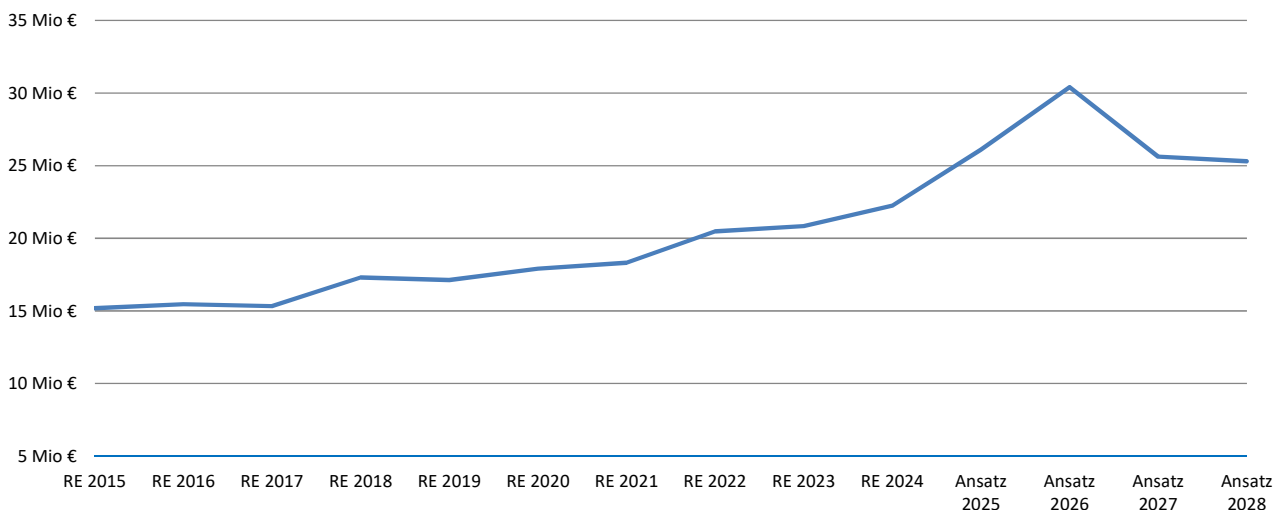
		5.243.203	5.447.600	6.276.822	6.276.822
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer				
Differenz:				829.222	

		1.135.069	506.518	0	0
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)				
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 2026 ist entsprechend der Mitteilung der Pfälzischen Pensionsanstalt keine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger erforderlich.

E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		20.468.435	20.839.157	22.253.526	26.089.791	30.399.200	25.616.757	25.289.757
					Differenz:	4.309.409		



		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.328.231	3.102.226	4.798.756	2.090.756
			Differenz:	1.696.530	

Produkt 21.1.001.00 Grundschulen	691.317	631.868	1.708.383

Basisansatz Gebäudeunterhaltung zzgl. Sondermaßnahmen an Grundschulen.

188.000 € - Basisansatz Gebäudeunterhaltung

360.000 € - Grundschule-Mittelbach, Dachsanierung

1.100.000 € - Grundschule-Breitwiesen, Turnhallensanierung im Innenbereich

60.000 € - Grundschule-Thomas-Mann, Deckensanierung/Brandschutz

Produkt 21.7.001.00 Gymnasien	439.382	261.488	662.125

Basisansatz Gebäudeunterhaltung zzgl. Sondermaßnahmen an Grundschulen.

320.125 € - Basisansatz Gebäudeunterhaltung

146.000 € - Hofenfelsgymnasium, Sanierung Schwimmbad

214.000 € - Helmholtz-Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung der Mehrzweckhalle

52380000	Aufwendungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.029.319	1.394.210	2.157.613	1.051.700
			Differenz:	763.403	

Produkt 12.6.001.00 Brandschutz	58.837	72.000	221.000

Anschaffung von Funkmeldeempfängern, Handsprechfunkgeräten, Fahrzeugbeladung, Atemschutz-ausrüstung und sonstige Ausrüstung.

In 2026 sind darüber hinaus Anschaffungen im Zusammenhang mit Neu- bzw. Umbau und Einrichtung von Werkstätten geplant.

Im Rahmen der Digitalisierung wurden Schüler und Lehrkräfte an Schulen mit verschiedenen Endgeräten ausgestattet. Die Endgeräte sind technisch veraltet, bspw. Ist die Speicherkapazität für aktuelle Anwendungen nicht mehr ausreichend, sodass in 2026 eine Ersatzbeschaffung vorgesehen ist.

21.1.100.00 - Grundschulen +130.000 €
 21.5.100.00 - Realschule Plus +115.000 €
 21.7.001.00 - Gymnasien +150.000 €
 23.1.001.00 - Berufsbildende Schule +90.000 €

52410000	Schülerbeförderungskosten	1.607.849	1.514.000	1.814.000	1.814.000
		Differenz:		300.000	

Anpassung auf Rechnungsergebnis 2025 zzgl. angekündigte Preisentwicklungen (Preiserhöhung ÖPNV, Kostenbeteiligungen Beförderungsleistung Förderschulen).
 >1.500 Deutschlandticket zzgl. Behindertenfahrdienst.

52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	5.057.944	5.282.835	6.107.515	6.047.515
		Differenz:		824.680	

Produkt 54.1.001.00	Gemeindestraßen	3.199.061	3.370.458	3.618.259

Basisansatz für Unterhaltung der Gemeindestraßen einschl. Verkehrsleitsystem inkl. Sondermaßnahmen.

Sondermaßnahmen:

50 T€ - Unterhaltung Brücken, Herstellung Gehwegkappe Brücke Steinhauser Straße
 40 T€ - Dünnschichten im Kalteinbau
 100 T€ - Gemeindestraßen und Verkehrsschilder, Sanierung Risse und Fräs- und Ausbesserungsarbeiten.
 75 T€ - Glasfaserkontrollen und Schadensbeseitigung
 40 T€ - Deckenerneuerung Heidelbingerhof

Sonstiges:

1 T€ - Wartung
 229 T€ - Unterhaltung Brücken inkl. Sondermaßnahmen.
 245 T€ - Straßenreinigung Stadt
 47 T€ - Straßenreinigung in den Vororten (Stadtanteil).
 196 T€ - Winterdienst
 68 T€ - Papierkörbe

Produkt 54.2.001.00	Kreisstraßen	271.521	565.260	657.305

Basisansatz Winterdienst und Straßenreinigung.

Sondermaßnahmen:

336 T€ - Deckensanierung Oselbachstraße ab Galgenbergstraße
 25 T€ - Dünnschichten im Kalteinbau

Sonstiges:

1 T€ - Wartung
 35 T€ - Straßenreinigung Stadt
 99 T€ - Winterdienst

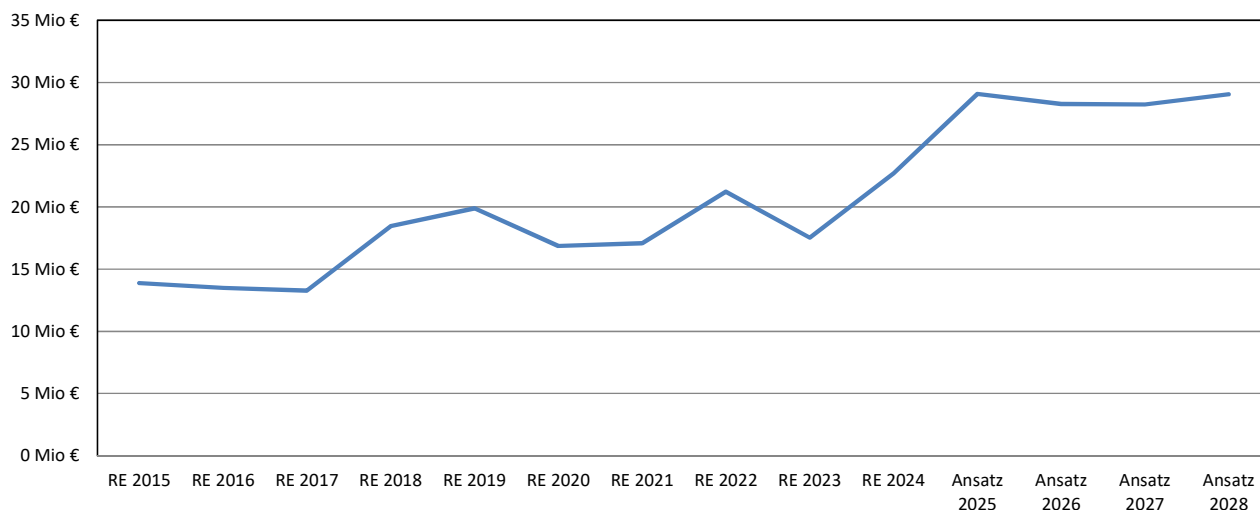
Produkt 62.6.001.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	385.349	0	406.000

Aufgrund geänderter Kontierung wurde der Ansatz für grünpolitischen Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe vom SK 5745000 an diese Stelle verschoben.

E11	Abschreibungen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		10.883.076	11.240.105	11.599.470	10.729.480	10.502.900	10.212.900	9.900.000
				Differenz:		-226.580		

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 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		19.823.421	17.530.466	22.705.460	29.080.150	28.273.190	28.233.190	29.049.190
				Differenz:		-806.960		



		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	550.849	1.158.800	1.809.900	1.615.400
		Differenz:		651.100	

Umlage Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF):
Die nicht durch Zuweisungen gedeckten Ausgaben beim ZEF werden durch die Umlage zu 50 % abgedeckt, diese steigen ggü. dem Vorjahr um 225 T€. Weitere Steigerung des Ansatzes ist auf die Ansatzbildung für die Anpassung des bilanziellen Verbindlichkeitsausweises zurückzuführen, Ansatzbildung in 2025 ist unterblieben.

54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.892.362	14.974.350	14.431.290	14.351.790
		Differenz:		-543.060	

Produkt 36.5.001.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	8.884.466	14.512.000	13.850.000	
Verschiedene Zuschüsse an freie KiTa-Träger. Beitragsfreiheit, Personalkostenzuschuss, Qualitätssicherungszuschuss, 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, die Nachzahlungen für den Zeitraum 07/2021-12/2024 in Höhe von rd. 4,1 Mio. € wurden teilweise in 2025 geleistet. In 2026 steht die restliche Auszahlung in Höhe von rd. 2,0 Mio. € an. Ferner ist im Ansatz eine Kostenbeteiligung für Ausweichquartier und Sanierungszuschuss in Höhe von rd. 517 T€ für Beseitigung der Hochwasserschäden an der Kita Meisenstraße erhalten.				

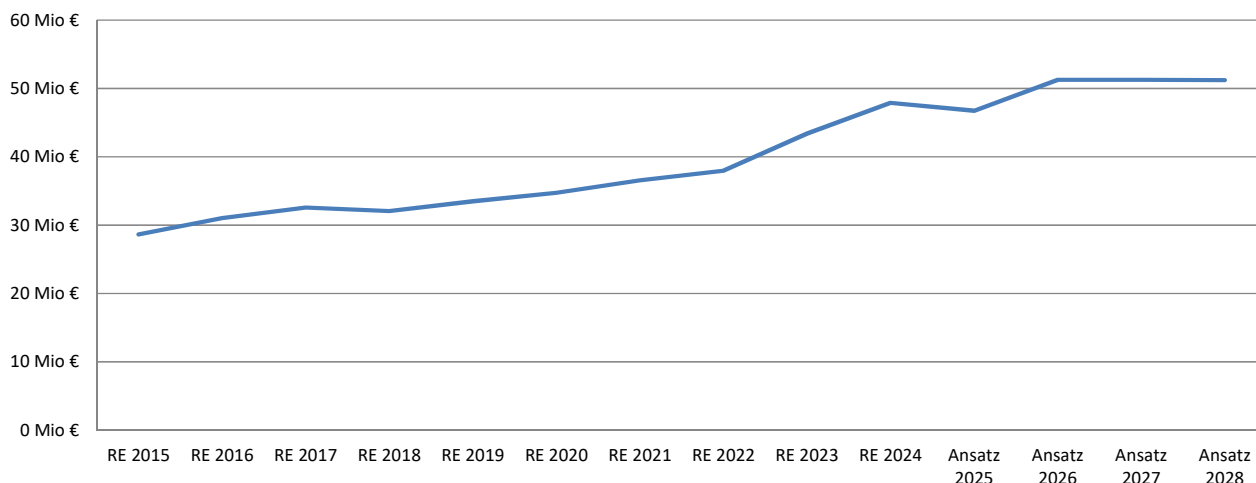
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.340.192	3.900.000	3.100.000	3.100.000
		Differenz:		-800.000	

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den Erträgen/Einzahlungen aus Gewerbesteuer bei Sachkonto 40131000. Durch rückläufiges Gewerbesteueraufkommen sinkt auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage.

54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	6.374.625	6.350.000	6.000.000	6.200.000
		Differenz:		-350.000	

An dieser Stelle wird die anteilige Weiterleitung des Gewerbesteueraufkommens an die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz (ZEF) abgebildet. Die Haushaltsstelle korrespondiert mit den Erträgen/Einzahlungen aus Gewerbesteuer bei Sachkonto 40131000. Durch rückläufiges Gewerbesteueraufkommen sinken auch die abzuführenden Anteile.

E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		37.953.731	43.385.585	47.883.335	46.751.000	51.263.700	51.263.700	51.217.200
				Differenz:		4.512.700		



		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.736.294	3.700.000	4.025.000	4.025.000
		Differenz:		325.000	

An dieser Stelle wird der Ansatz für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung bzw. im Alter wohnhaft in Wohnungen und sonstigen Unterkünften dargestellt. Die Steigerung spiegelt die Entwicklung der Fallzahlen wieder.

55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.835.583	2.973.500	3.503.200	3.503.200
		Differenz:		529.700	

Produkt 36.3.300.00 - Hilfe zur Erziehung, Vollzeitpflege

1.176.075	1.200.000	1.500.000

Ansatzserhöhung wg. gestiegener Fallzahlen. Der Erziehungssatz sowie die Pauschalbeträge für den Sachaufwand haben sich 2025 erhöht.

Produkt 36.3.500.00 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen

966.338	1.000.000	1.200.000

Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte ist aufgrund der kontinuierlich steigender Fallzahlen mit weiterem Kostenanstieg zu rechnen. Insbesondere durch weiterhin zunehmende Notwendigkeit des Einsatzes von Integrationshelferinnen und -helfern in Schulen und Kitas. Zusätzlich erfolgen zum Teil deutliche Kostenerhöhungen durch Steigerung der Entgeltsätze.

55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	2.373.648	2.320.000	2.752.500	2.752.500
		Differenz:		432.500	

Produkt 31.6.300.00 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

611.501	600.000	700.000

Es wird mit steigenden Kosten aufgrund der neu verhandelter Vergütungssätze gerechnet.

Produkt 31.6.400.02 Leistungen zur sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen

198.881	200.000	250.000

Erhöhung der Vergütungssätze bei hohen individuellen Fallkosten.

Produkt 31.6.400.03 Leistungen zur sozialen Teilhabe, Heilpädagogische Leistungen

1.301.322	1.300.000	1.500.000

Signifikanter Anstieg der Fallzahlen in der Frühförderung von Minderjährigen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (+24). Anhebung der Kostensätze bei den Verhandlung des Landes mit den Leistungsanbietern werden in einer Höhe von über 5 % erwartet.

Produkt 31.6.400.03 Leistungen zur sozialen Teilhabe, Heilpädagogische Leistungen

263.423	180.000	260.000

Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum sind Fallzahlen für Integrationshelfer im Sonderkindergarten und Kostenentwicklung nahezu identisch, weshalb von einer gewissen Verstetigung auch im Jahr 2026 ausgegangen wird und somit das vorläufige Ergebnis 2024 als Ansatz herangezogen wird.

55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	14.377.279	13.841.500	15.953.000	15.953.000
Differenz:				2.111.500	

Produkt 31.6.400.02 Leistungen zur sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen	6.011.764	5.250.000	7.100.000

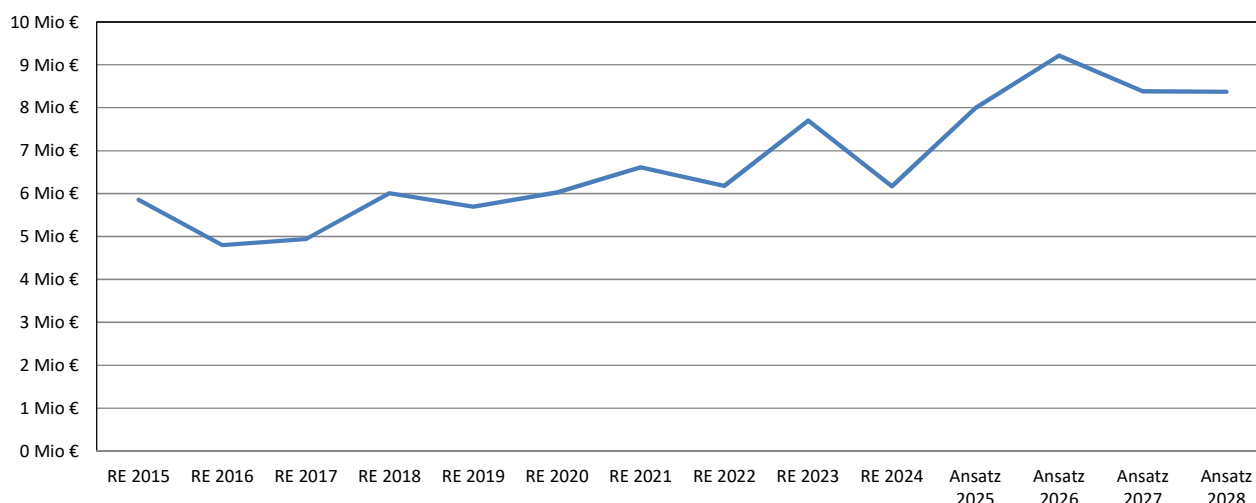
Im Bereich der Eingliederungshilfe in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (Produkt 316 / Sachkonto 55540000) werden die Vergütungsvereinbarungen mit den jeweiligen Leistungserbringern zentral durch das Land verhandelt. Diese Anpassungen gelten häufig auch rückwirkend für bereits vergangene Zeiträume, sodass regelmäßig Nachzahlungen in erheblicher Höhe entstehen können.

Anhebung der Kostensätze bei den Verhandlung des Landes mit den Leistungsanbietern wurden zunächst in einer Höhe von etwa 5 % erwartet.

Nach Abschluss der Mittelanmeldungen für die Haushaltsplanung wurden die ersten Verhandlungen abgeschlossen und neue – deutlich höhere – Vergütungssätze vereinbart. Es zeichnet sich ab, dass die ursprünglich angenommene Steigerung von 5 % nicht ausreichen wird. Realistisch ist vielmehr ein Anstieg um 10 – 15 %, was Mehrkosten von rund 1,5 Mio. € bedeuten würde. Da nicht vorhersehbar war und ist, wann die jeweiligen Verhandlungen zwischen Land und Leistungserbringern abgeschlossen werden und welche davon unmittelbare Auswirkungen auf die Stadt Zweibrücken haben, wird an dieser Stelle der Mehrbedarf stellvertretend für diverse Leistungen der Sozialhilfe berücksichtigt.

Auch im Bereich der kommunalen Zuständigkeit werden derzeit neue Vergütungssätze verhandelt. Da hier die Kommunen selbst als Verhandlungsführer auftreten, ist jedoch nur mit moderaten Kostensteigerungen zu rechnen.

E14	Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		6.182.867	7.701.317	6.173.076	7.994.636	9.216.437	8.381.738	8.371.193
Differenz:						1.221.801		



		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	69.544	105.230	485.598	320.500
Differenz:				380.368	

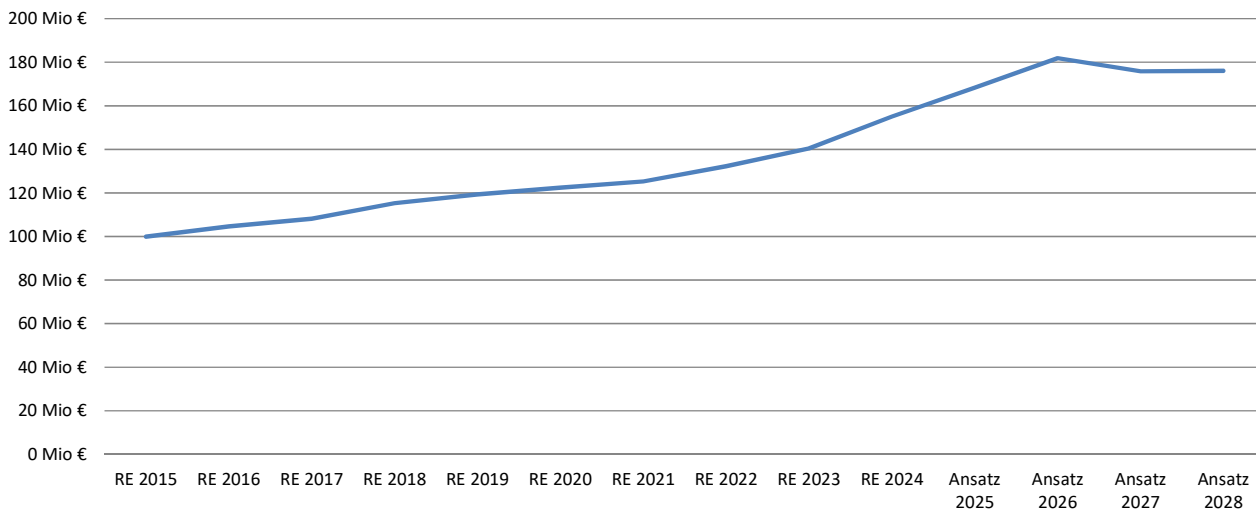
Voranschreitende Digitalisierung und Harmonisierung des Datenaustausches erfordert die Einführung und Anpassung von Softwarelösungen, welche wiederum zu steigenden Lizenzaufwendungen in der Verwaltung und Schulen führen (bspw. neue Finanzsoftware +145 T€).

56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	819.907	1.727.875	1.398.170	1.050.170
Differenz:				-329.705	

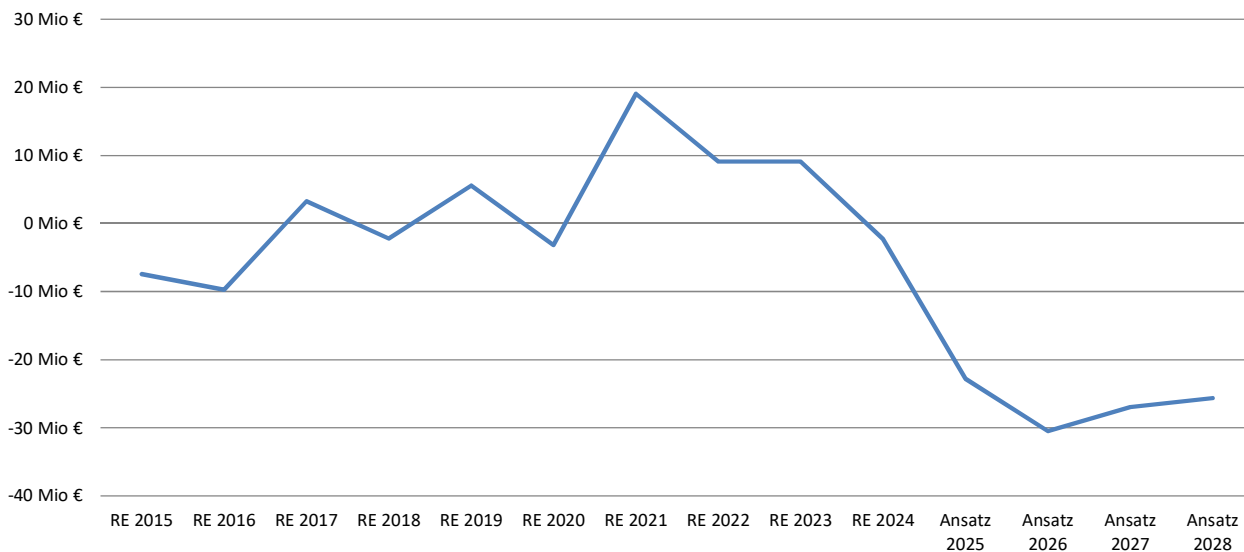
191 T€ - Verschiebung des Ansatzes für Planungskosten der kommunale Wärmeplanung auf das Sackonto 56255000. Verpflichtung bis 06/2028 für alle Gemeindegebiete eine Wärmeplanung zu erstellen. Ausgaben werden aus dem Klima- und Transformationsfonds zu 100 % gefördert.

250 T€ - Geringere Ansätze im Bereich der Städtebauförderung entsprechend der Kosten-/Finanzierungsübersicht nach der Konzeptfortschreibung.

E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		132.317.930	140.382.719	154.986.361	168.387.251	181.850.079	175.825.351	176.025.922
					Differenz:	13.462.828		



E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-4.712.541	9.090.828	-2.305.686	-22.792.062	-30.487.831	-26.959.378	-25.631.142
					Differenz:	-7.695.769		

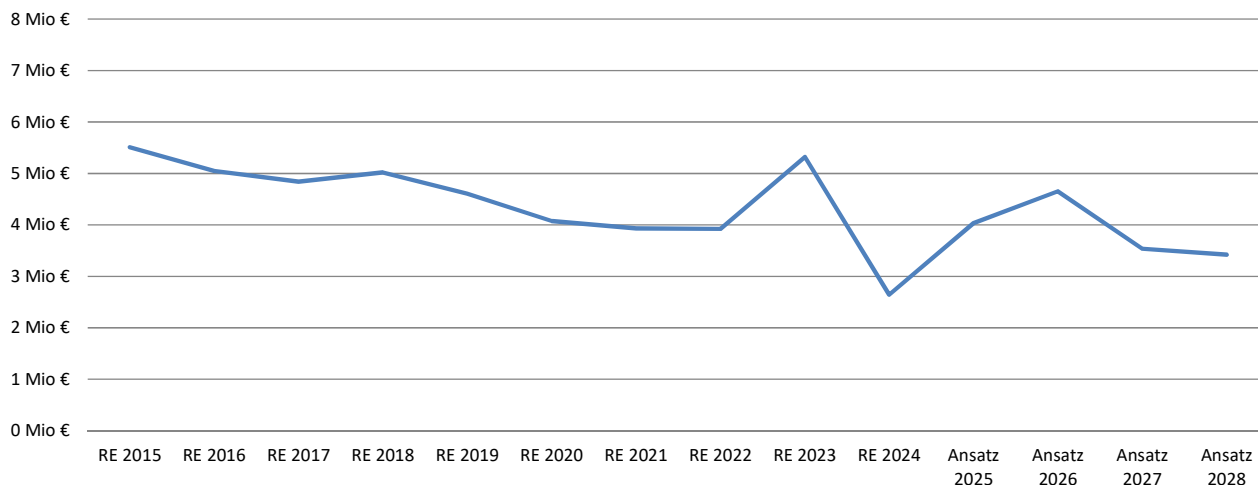


E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		376.080	660.101	1.052.165	865.810	571.920	507.620	509.620
					Differenz:	-293.890		

		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	422.218	330.000	66.000	0
			Differenz:	-264.000	

Verzinsung der Ausleihung an den UBZ für den Erwerb der Stadtwerke Zweibrücken Service GmbH - Verringerung des Ansatzes aufgrund der vollständigen Tilgung im Jahresverlauf.

E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		3.923.227	5.319.170	2.643.596	4.035.500	4.652.900	3.537.314	3.423.026
					Differenz:	617.400		



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.					
	2025	2026	2027	2028	2029
	1.400.000	1.971.000	507.600	373.200	460.500

	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
57450000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	-19.287	320.000	0	0
Differenz:			-320.000	

Aufgrund geänderter Kontierung wurde der Ansatz für grünpolitischen Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe auf SK 52545000 verschoben.

57511000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	379.094	1.374.000	1.684.000	1.888.000
Differenz:			310.000	

Den Tilgungsplänen bzw. der Neuaufnahme von Krediten folgend, steigen die Zinsen für Investitionskredite. An dieser Stelle hauptsächlich Kredite für Investitionsmaßnahmen.

57519000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	1.115.232	1.400.000	1.971.000	507.600
Differenz:			571.000	

Den Tilgungsplänen bzw. der Neuaufnahme von Krediten folgend, steigen die Zinsen für Investitionskredite. An dieser Stelle hauptsächlich Liquiditätskredite.

E19	Saldo der Zins-/Finanzerträge und -aufwendungen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-3.547.147	-4.659.069	-1.591.430	-3.169.690	-4.080.980	-3.029.694	-2.913.406
	Differenz:					-911.290		

E20	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		-8.259.688	4.431.758	-3.897.116	-25.961.752	-34.568.811	-29.989.072	-28.544.548
	Differenz:					-8.607.059		

III. Finanzhaushalt

III. Verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Saldo ordentliche und außer-ordentliche Ein- u. Auszahlungen	F23	1.085.525	-17.095.447	-26.203.837	-21.991.472	-20.547.715	-18.666.167
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F27	8.079.413	14.452.471	12.348.365	5.273.340	7.090.760	3.323.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F32	9.019.687	38.664.489	32.672.764	11.738.700	10.562.288	4.368.000
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-940.275	-24.212.018	-20.324.399	-6.465.360	-3.471.528	-1.044.740
Finanzmittel- fehlbetrag/ - überschuss	F34	145.250	-41.307.465	-46.528.236	-28.456.832	-24.019.243	-19.710.907
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionskredite	F37	-2.662.964	18.417.442	15.203.199	1.123.380	-2.374.472	-5.131.960
Saldo Ein-/ Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	20.938.197	29.100.787	27.333.452	26.393.715	24.842.867
Veränderung liquide Mittel	F43	-303.890					
Saldo Finanzierungs- tätigkeit	F40	-2.966.854	39.355.639	44.303.986	28.456.832	24.019.243	19.710.907

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 2026
1	07120/99001	Feuerwehrfahrzeuge	68174200	23310.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001	120.000
2	07120/99500	Katastrophenschutzfahrzeuge	68166200	23310.00051	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. KatS-Fahrzeuge 12.8.001	120.000
3	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	68176200	23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001	67.500

Teilhaushalt 20 - Kämmerei

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
4	12000/80000	Erwerb von Finanzanlagen	68712000	10222.00000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, nicht börsennotierte Gesellschaften, Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001	14.500
5	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
6		Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal- Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	68174200	23310.00103	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 61.1.100	2.491.000

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
7	03311/99100	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler	68174200	23310.00086	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer- Schule 21.1.001	1.500.000
8	03340/24000	Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen	68174200	23310.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001	30.000

Teilhaushalt 41 - Kulturamt

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
9	08290/35200	Einrichtung Stadtbücherei	68173200	23310.00097	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen Förderverein f. Open Library 27.2.100.00	14.500

Teilhaushalt 60 - Stadtbauamt

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
10	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	80.000
11	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	100.000
12	02220/00001	KfW Programm 444-natürlicher Klimaschutz in Kommunen	68174100	23310.00095	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001.00 KfW 444	199.935
13	02220/58100	Baumaßnahmen in Parkanlagen	68275000	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100	510
14	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	68177200	23310.00053	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land f. Aktives Stadtzentrum 51.1.300	513.000
15	02920/99800	Grundstücksverkehr	68801000	14321.00001	Waren - Grundstücke	1.751.820
16	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	643.500
17	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	806.850
18	03700/99000	Rathaus und Zweigstellen	68174200	23310.00076	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes f. Hofenfelstr. 53 11.4.100	100.000
19	04822/00264	L 469, Homburgerstraße, Dingerlstr, Hofenfelstraße, Pirmasenser Str, Sickingerhöstr., Zweibrücker Str., Wallhalberstr(Zweibrücken/Niederauerbach)	68174100	23310.00104	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.3.001- Bundeszuwendung Förderprogramm Kipki für Ersatzbepflanzung Bäume Hofenfelstr.u. Anschlusspflege	11.000
20	04823/00060	K 3, Annweilerstraße (Niederauerbach)	68174200	65006.36100	Landeszuweisung Annweiler Str. 54.2.001.00	90.000
21	04823/00502	K 7, Talstraße/ Höhenstraße (Mörsbach)	68174200	23310.00067	Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001	750.000
22	04824/23324	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mörsbach	68275000	23320.00067	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mörsbach) 54.2.001 vom privaten Bereich	170.000
23	04833/99000	Radwege	68174200	23310.00090	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001	396.000

24	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	68174100	23310.00098	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 54.7.001.00 Bundesförderung Mobilitätsstation Hauptbahnhof Zweibrücken	80.000
25	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	68176200	23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001	66.000
26	04960/00000	Trinkbrunnen	68174100	23310.00099	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001 Trinkbrunnen	8.000

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 2026	VE 2026
1	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	06100.93510	Einrichtung 11.4.500.00	20.000	0,00
2	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	06100.93511	Anschaffung Telekommunikationsanlagen 11.4.500.00	10.000	0,00
3	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	06100.93520	Anschaffung von Reinigungsgeräten 11.4.500.00	10.000	0,00
4	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	08290.40021	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.500	5.000	0,00
5	08224/99000	EDV-Ausstattung	78410000	06100.93575	Beschaffung EDV-Software 11.4.400.03	300.000	0,00
6	08224/99000	EDV-Ausstattung	78560000	07301.40009	Betriebsvorrichtungen 11.4.400	10.000	0,00
7	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	06100.93570	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02	300.000	0,00

Teilhaushalt 13 - Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026
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	4.100.000	150.000,00
9	03950/99000	Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	78593000	09600.40365	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung der Feuerwache Mörsbach 12.6.001	460.000	0,00
10	07120/99001	Feuerwehrfahrzeuge	78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	340.000	1.200.000,00
11	07120/99500	Katastrophenschutzfahrzeuge	78560000	07120.40000	Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001	190.000	0,00
12	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00	292.000	400.000,00
13	08214/99001	Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93530	Alarmeinrichtungen 12.6.001.00	15.000	0,00
14	08214/99100	Feuerwehr - Größere Geräte und Ausrüstung	78571000	13000.93501	Preßluftatmer 12.6.001.00	6.500	0,00
15	08214/99500	Katastrophenschutz - Technische Ausstattung	78143000	13000.98700	Baukostenzuschuss für die integrierte Leitstelle Landau 12.6.001.00	276.000	0,00
16	08214/99500	Katastrophenschutz - Technische Ausstattung	78571000	08214.40000	Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001	70.000	0,00
17	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40003	Hardware und edv-technische Ausstattung 12.6.001	10.000	0,00
18	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	13000.93560	Software zur Erweiterung des FW-Einsatzprogramms 12.6.001.00	5.000	0,00
19	08290/00001	bewegliche Ausstattung/Einrichtung Feuerwehr	78571000	08290.40033	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 12.6.001.00	560.000	0,00
20	13000/01120	Feuerwehr - Software	78410000	01120.40002	Datenverarbeitungs-Software 12.6.001	2.000	0,00

Teilhaushalt 20 - Kämmerei

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026
21	08221/99001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78571000	08290.40020	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.6.200	55.000	0,00

Teilhaushalt 32 - Ordnungsamt

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026
22	07291/11030	Anschaffung von Geräten zur Verkehrsüberwachung und Kontrolle	78571000	07291.40000	Überwachungs- und Kontrollanlagen 12.3.100	15.000	0,00

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026
23	03311/99000	Grundschulen - Einrichtung	78571000	21100.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00	113.900	0,00
24	03311/99100	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer - Ernstweiler	78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01	2.500.000	500.800,00
25	03311/99800	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen - Niederauerbach	78593000	21100.94098	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen 21.1.001.06	566.000	0,00
26	03322/99000	Realschule plus - Einrichtung	78571000	22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00	24.700	0,00
27	03322/99001	Realschule plus - Baumaßnahmen	78593000	09600.40017	Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Mozartstraße 21.5.100	6.000	0,00
28	03322/99001	Realschule plus - Baumaßnahmen	78593000	09600.40438	Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Wackenstraße 21.5.100	16.000	0,00
29	03322/99001	Realschule plus - Baumaßnahmen	78593000	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00	2.000.000	0,00
30	03330/23000	Gymnasien - Einrichtung	78571000	08290.40001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001	306.000	0,00

31	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	78593000	09600.40043	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	281.000	0,00
32	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	78593000	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001	83.400	0,00
33	03330/99700	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen	78593000	09600.40456	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 21.7.001 Barrierefreier Zugang Westpfalzhalle	50.000	0,00
34	03340/24000	Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen	78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzeroberflächen Berufsbildende Schule - 23.1.001.00	50.000	320.000,00
35	03340/99000	Berufsbildende Schule - Einrichtung	78571000	24000.93510	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 23.1.001.00	129.000	0,00
36	03350/27000	Canada-Schule - Erweiterung	78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	580.000	400.000,00
37	03350/99000	Canada-Schule (Förderschule Lernen u. Sprache) - Einrichtung	78571000	27000.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01	68.000	0,00
38	03520/99000	Westpfalzstadion - Einrichtung	78560000	07301.40002	Betriebsvorrichtungen 42.4.100	3.000	0,00
39	03540/99100	Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen	78560000	07190.40001	Beschaffung - sonstige Fahrzeuge 42.4.100	8.000	0,00
40	08224/27000	EDV-Ausstattung Förderschulen	78571000	08224.40004	Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001	30.000	0,00
41	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40001	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001	63.664	0,00
42	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40005	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001	95.000	0,00
43	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	08224.40006	Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001	100.500	0,00
44	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	22500.93510	Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00	74.000	0,00
45	08224/99000	EDV-Ausstattung	78571000	29300.93500	Beschaffung EDV-Hardware Schulbuchausleihe 24.2.001.02	2.500	0,00
46	08290/29300	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fördermaßn. f. Schüler	78571000	08290.40012	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 24.2.001	5.000	0,00
47	08290/56990	Anschaffung Geräte Sportstätten	78571000	08290.40008	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100	92.000	0,00
Teilhaushalt 41 - Kulturamt							
lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026
48	04832/00001	Sonstige Erholungseinrichtungen - Baumaßnahmen	78593000	09600.40250	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200	20.000	0,00
49	08290/35200	Einrichtung Stadtbücherei	78571000	08290.40032	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 27.2.100	14.500	0,00

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026
50	01901/00001	Investitionskostenzuschüsse - Tageseinrichtungen für Kinder	78440000	01901.40003	Anzahlungen auf Investitionskostenzuschüsse 36.5.001	1.610.000	0,00
51	02250/46010	Kinderspielplätze	78510000	02250.40000	Kinderspielplätze 36.6.001.00	150.000	0,00
52	08290/46000	Anschaffung Geräte Jugendzentrum	78571000	08290.40006	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36.6.001	50.000	0,00
53	08290/46410	Anschaffung Geräte Kindertagesstätten	78571000	46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 36.5.001.00	24.000	0,00
54	08290/46410	Anschaffung Geräte Kindertagesstätten	78571000	46410.93510	Erwerb von Spielgeräten 36.5.001.00	54.000	0,00

Teilhaushalt 60 - Bauamt

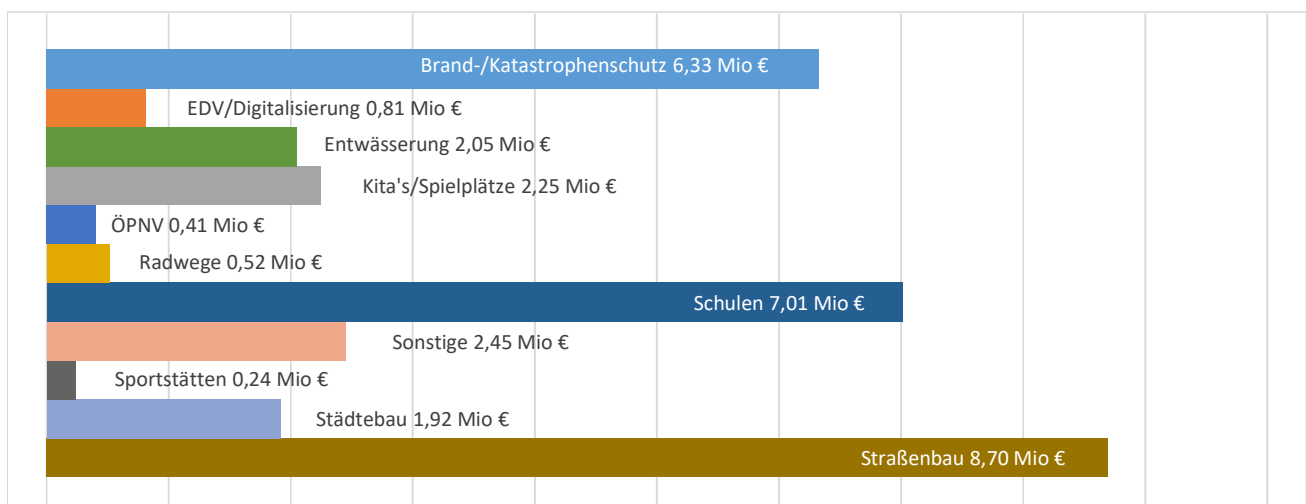
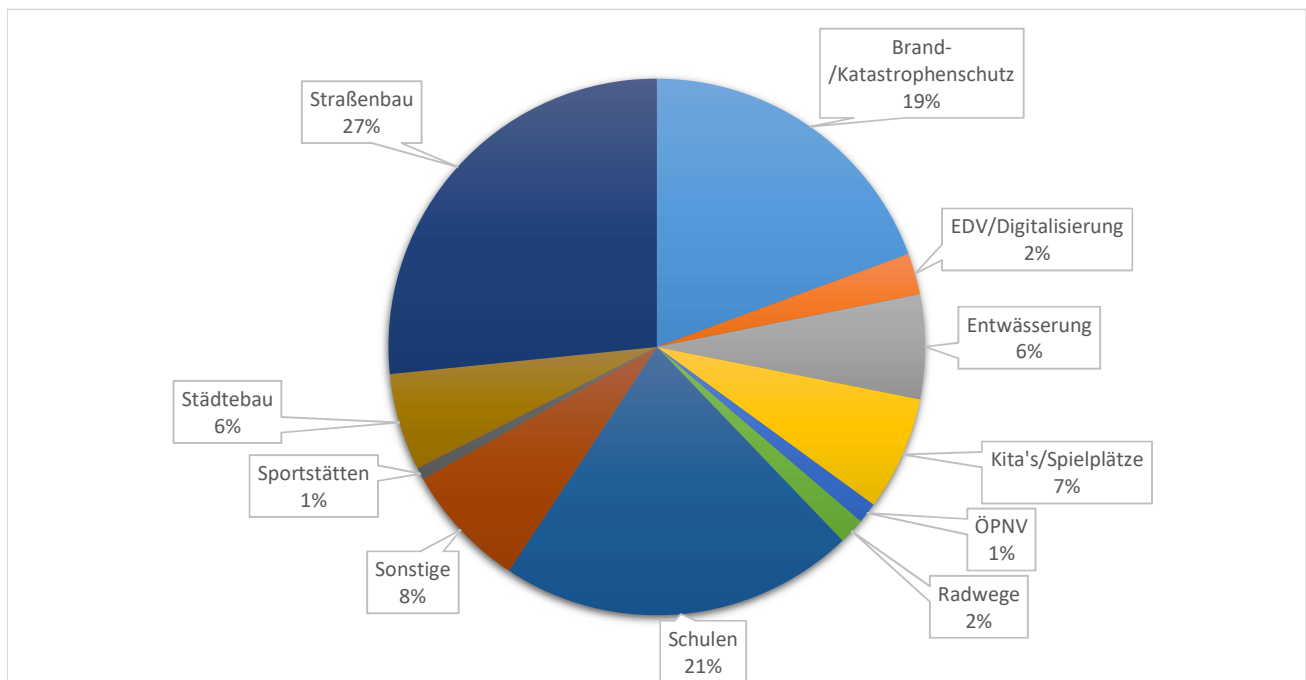
lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026
55	01240/99000	Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den öffentlichen Bereich	78420000	01345.40000	Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00	600.000	0,00
56	01251/049501	Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Graue Flecken" für Gewerbegebiete	78440000	01901.40004	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001	200.000	0,00
57	02100/85500	Investitionsmaßnahmen im Stadtwald	78593000	85500.96000	Fellsicherung an der Contwigerhangstraße 55.5.001.00	100.000	0,00
58	02220/00001	KfW Programm 444-natürlicher Klimaschutz in Kommunen	78440000	01901.40005	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 55.4.001	257.000	0,00
59	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	78593000	09600.40266	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Aufwertung Umfeld Goetheplatz 51.1.300	50.000	0,00
60	02910/61506	Aktives Stadtzentrum	78593000	09600.40402	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Umlandstraße 51.1.300	320.000	0,00
61	02920/99800	Grundstücksverkehr	78591000	09610.40003	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 55.5.001	1.000	0,00

62	02920/99800	Grundstücksverkehr	78591000	88100.93220	Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00	590.000	0,00
63	02920/99800	Grundstücksverkehr	78833100	14321.40000	Auszahlungen für Waren - Grundstücke 11.4.100.00	5.000	0,00
64	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	470.000	0,00
65	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	78593000	09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadtteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFI 2.5.4	100.000	0,00
66	03290/61506	Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen	78593000	09600.40439	Baumaßnahmen Verbesserung Parkplatz + Aufenthaltsbereich Schlachthofstraße KOFI Nr. 2.6.5b - 51.1.200	145.000	0,00
67	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40271	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Pasteurstr./Liebigstr. 51.1.200	1.500	0,00
68	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200	350.000	0,00
69	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40274	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Grüne Mitte" Gebiet Steinhauser Str. 51.1.200	325.000	0,00
70	03290/61507	Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße	78593000	09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtteilbüro - 51.1.200 - KoFI 3.4.3	220.000	1.350.000,00
71	03690/99200	Öffentliche Anlagen - Spiel- und Bolzplätze	78593000	58100.96101	Aufwertung "Prinzenpark Ernstweiler" 55.1.100.00	10.000	0,00
72	03700/99000	Rathaus und Zweigstellen	78593000	03520.94010	Baumaßnahmen - Hofenfelstraße 53 - 11.4.100	576.000	0,00
73	04120/00077	Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach Battweilerstraße	78593000	09600.40424	Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach Battweilerstraße 54.2.001.00	130.000	700.000,00
74	04822/00264	L 469, Homburgerstraße, Dinglerstr, Hofenfelstraße, Pirmasenser Str, Sickingerhöhrstr., Zweibrücker Str., Wallhalberstr(Zweibrücken/Niederauerbach)	78593000	09600.40228	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelstraße 54.3.001	11.000	0,00
75	04823/00060	K 3, Annweilerstraße (Niederauerbach)	78593000	65006.95000	K3, Fasaneriestraße - Planungs- und Baukosten, 2.BA 54.2.001.00	60.000	0,00
76	04823/00077	K 14, Battweiler Straße (Oberauerbach)	78593000	65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00	130.000	700.000,00
77	04823/00128	K 13, Contwiger Straße (Oberauerbach)	78593000	65008.95000	K 13 Contwigerstraße Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	75.000	0,00
78	04823/00502	K 7, Talstraße/ Höhenstraße (Mörsbach)	78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	1.000.000	383.000,00
79	04824/RI 17	Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)	78593000	09600.40446	Planung und Herstellung einer Freianlage im Baugebiet RI 17 "Neugartenanhang" 55.1.100.00	30.000	0,00
80	04824/RI 17	Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)	78593000	63062.95000	Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	70.000	48.000,00
81	04824/RI 17	Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)	78593000	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	70.000	48.000,00
82	04824/00099	Bleicherstraße	78593000	09600.40258	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Außenanlage Bleicherstraße 8 (ehem. alte Feuerwache) 54.1.001	29.000	0,00
83	04824/00204	Geschwister-Scholl-Allee	78593000	63204.95000	Schwarzbach-Brücke an der Schließ 54.1.001.00	350.000	0,00
84	04824/00205	Gestütsallee	78593000	09600.40246	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gestütsallee 54.1.001	200.000	0,00
85	04824/00307	Junkerstraße	78593000	09600.40229	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Junkerstraße 54.1.001	45.000	0,00
86	04824/00336	Lanzstraße	78593000	09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001	75.000	0,00
87	04824/00557	Wilkstraße	78593000	09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	21.000	21.000,00
88	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001	1.200.000	0,00
89	04824/23320	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt	78593000	09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001	4.500	0,00
90	04824/23324	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mörsbach	78593000	09600.40455	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Talstraße (K7) in Mörsbach	250.000	0,00
91	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001	6.000	0,00
92	04824/23326	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt	78593000	09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001	500.000	0,00

93	04824/23328	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt	78593000	09600.40349	Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001	1.270.000	0,00
94	04824/23329	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt	78593000	09600.40345	Baumaßnahmen Zeilbäumerstraße 54.1.001	1.100.000	0,00
95	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40351	Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001	1.500.000	0,00
96	04824/23330	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler	78593000	09600.40352	Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001	600.000	0,00
97	04824/23331	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach	78593000	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001	700.000	0,00
98	04833/99000	Radwege	78593000	09600.40283	Anlagen im Bau: Planungskosten Radweg nach Mörsbach 54.1.001	70.000	0,00
99	04833/99000	Radwege	78593000	09600.40408	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001	440.000	0,00
100	04833/99000	Radwege	78593000	63000.96000	Beschilderung Radwege 54.1.001.00	5.000	0,00
101	04834/780000	Investitionen für Feldwege	78593000	09600.40037	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrslenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300	1.000	0,00
102	04841/99000	Parkplätze	78593000	09600.40259	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Beleuchtung Parkplatz am Hallenbad 54.6.001	70.000	0,00
103	04842/NA	Dorfplatz Niederauerbach	78593000	09600.40421	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach Kreuzung Tschifflickstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001	25.000	0,00
104	04852/00000	Lichtsignalanlagen	78593000	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001	50.000	0,00
105	04852/00000	Lichtsignalanlagen	78593000	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001	50.000	0,00
106	04920/00200	Schwarzbach - Gewässerbaumaßnahmen	78593000	09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	100.000	0,00
107	04928/99000	Wasserbau und Hochwasserschutz	78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	1.150.000	3.750.000,00
108	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78440000	01901.40002	Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001	200.000	0,00
109	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78533000	04931.40000	Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen 54.7.001	8.000	0,00
110	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78593000	09600.40413	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hauptbahnhof Zweibrücken 54.7.001	100.000	0,00
111	04931/00330	ÖPNV-Maßnahmen	78593000	66506.96000	Neubau Bahnhaltepunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001.	98.100	0,00
112	04960/00000	Trinkbrunnen	78593000	09600.40435	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 55.4.001.00 Trinkbrunnen	25.000	0,00
113	04990/00300	Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser	78593000	09600.40256	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rimschweiler 55.2.001	250.000	0,00
114	04990/00300	Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser	78593000	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühwarnsystem 55.2.001	50.000	0,00
115	07140/85500	Anschaffungen des Forstbetriebes	78560000	85500.93501	Anschaffung Maschinen und Geräte über 1.000 Euro netto 55.5.001	2.000	0,00
116	08290/03520	Betriebs- u. Geschäftsausst. zentrales Gebäudemanagement	78571000	08290.40003	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100	10.000	0,00

III.4 Schwerpunkte der investiven Auszahlungen

Zuordnung	Ansatz	Bemerkung
Brand-/Katastrophenschutz	6.326.500,00	4,1 Mio. Erweiterung FW / 0,9 Mio. Betriebs-und Geschäftsausstattung f. FW / 0,5 Mio. f. Erweiterung FW Mörsbach / 0,5 Mio. für Fahrzeuge
EDV/Digitalisierung	814.500,00	Hard- u. Software Verwaltung 0,6 Mio. / 0,2 Mio. Breitbandausbau Gewerbegebiete
Entwässerung	2.050.000,00	1,2 Mio. Abkopplung N-Wasser Bubenh. / 1 Mio. Investitionskostenbeitrag Straßenentwässerung / 0,25 Mio. Abkopplung N-Wasser Rimschweiler
Kita's/Spielplätze	2.249.500,00	1,6 Mio. Erweiterung integr. KiGa Heiligentalstr. / 0,6 Mio. Spielplatz Ehrlichstr. / 0,15 Spielplätze allg.
ÖPNV	406.100,00	0,2 Mio. S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW / 0,1 Mio. Bahnhofpunkt Rostengarten / 0,1 Mio. Fahrradmobilitätsstation HBF
Radwege	515.000,00	0,4 Mio. Geh-/Radweg Gestütsallee / 0,07 Radweg nach Mörsbach
Schulen	7.011.264,00	u.a. 2,5 Mio. Erweiterung GS Albert-Schweitzer / 2 Mio. Turnhalle Mannlich Realschule Plus / 0,6 Mio. Erweiterung Canada-Schule
Sonstige	2.452.000,00	0,6 Mio. Hofenfelsstr. 53 / 0,6 Mio. Grunderwerb / 0,5 Mio. Brücke Oberauerbach und Schwarzbachbrücke a.d. Schließ
Sportstätten	236.400,00	93 TEUR Freisportanlage Kleiner Exe / 92 TEUR sonstige Ausstattung
Städtebau	1.916.000,00	0,5 Mio. Umfeld VB Sportplatz / 0,3 Mio. Parkplatz Umlandstr. / 0,3 Mio. Grüne Mitte Steinhauser Str.
Straßenbau	8.695.500,00	1,5 Mio. Köhlstr. / 1,3 Mio. Wackenstr. / 1,2 Mio. Pasteurstr. / 1 Mio. Talstr.
	32.672.764,00	



III.5. Kreditaufnahmen

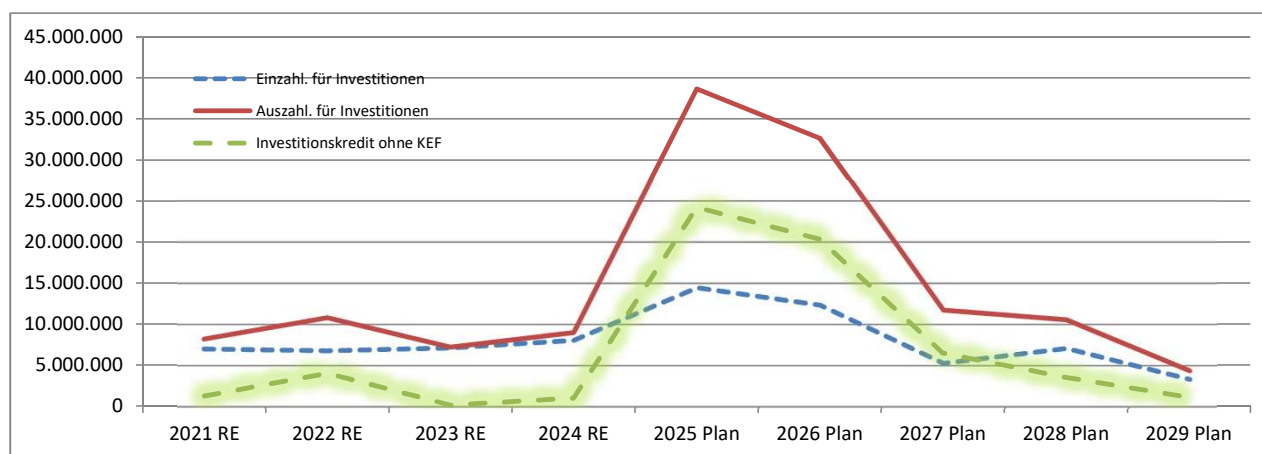
Investitionskredite

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.

	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahl. für Investitionen	7.013.532	6.809.342	7.148.047	8.079.413	14.452.471	12.348.365	5.273.340	7.090.760	3.323.260
Auszahl. für Investitionen	8.211.016	10.802.092	7.237.076	9.019.687	38.664.489	32.672.764	11.738.700	10.562.288,00	4.368.000,00
Saldo Ein-/Auszahl. f. Investitionen	-1.197.483	-3.992.750	-89.028	-940.275	-24.212.018	-20.324.399	-6.465.360	-3.471.528	-1.044.740
KEF-Beitrag	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	2.224.250	0	0	0
Summe aus Saldo d. Ein-/Auszahl. Inv.tätigkeit + KEF-Beitrag = Investitions-kredit	3.421.733	6.217.000	2.313.278	3.164.525	26.436.268	22.548.649	6.465.360	3.471.528	1.044.740
Investitions-kredite "netto"	1.197.483	3.992.750	89.028	940.275	24.212.018	20.324.399	6.465.360	3.471.528	1.044.740



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.

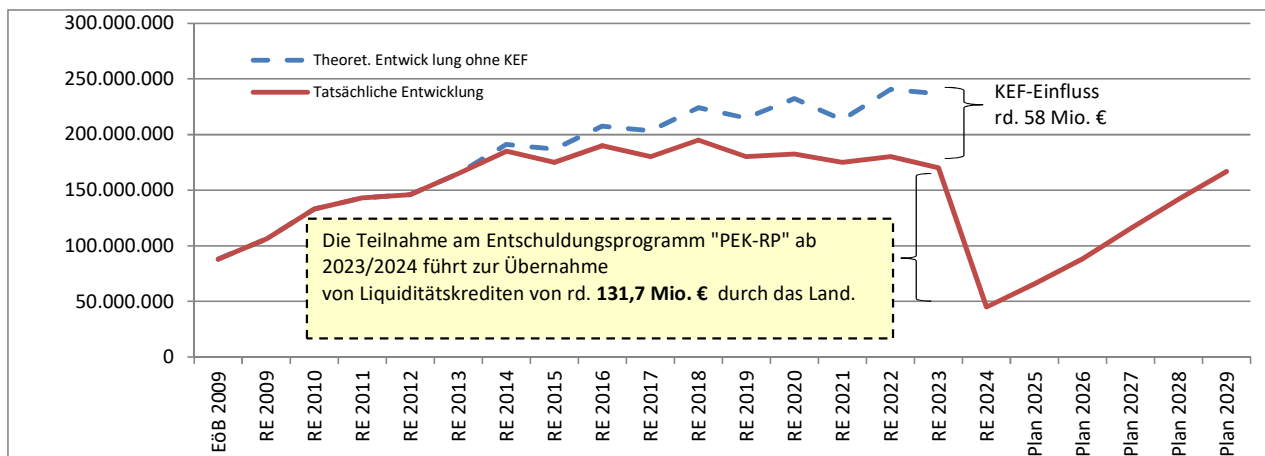
Das Schaubild zeigt die vorbeschriebenen Probleme auf. In den Jahren mit bekannten Rechnungsergebnissen werden die Verwerfungen der realen Kreditaufnahmen im Vergleich zu den Veranschlagungen deutlich. In den Jahren mit Planansätzen laufen die Diagrammlinien zunehmend parallel, da hier keine Verschiebung von Kreditaufnahmen in Folgejahren 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 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
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
RE 2024	45.000.000	-125.000.000	Summe KEF: 57.937.481				
Plan 2025	65.938.197	20.938.197					
Plan 2026	88.267.548	22.329.351					
Plan 2027	115.604.000	27.336.452					
Plan 2028	141.999.715	26.395.715					
Plan 2029	166.844.582	24.844.867					



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.

IV. Produktbuch

Ertrag = E;

Aufwand = A;

Unter-/Überdeckung = D

- Ergebnisse Teilhaushalte

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.10	Buchmann, Alessa				
		Stellen im Stellenplan 2026: 58,78				
1	11.1.600	Gleichstellung	E	0,00	0,00	0,00
			A	68.992,58	69.110,00	72.960,00
			D	-68.992,58	-69.110	-72.960
1	11.3.081	Serviceleistungen Datenschutz steuerpflichtig	E	0,00	0	2.000
			A	0,00	0	0
			D	0,00	0	2.000
1	11.4.580	Zentrale Leistungen steuerpflichtig	E	36.197,57	28.000,00	74.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	36.197,57	28.000	74.000

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.11	Kuhn, Johannes				
		Stellen im Stellenplan 2026: 13,1				
1	11.2.080	Serviceleistungen Personal steuerpflichtig	E	72.228,08	70.200,00	71.200,00
			A	63.361,64	48.000,00	60.000,00
			D	8.866,44	22.200	11.200

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.20	Kimmel, Alex				
		Stellen im Stellenplan 2026: 30,65				
1	11.6.280	Serviceleistungen der Kasse steuerpflichtig	E	1.790,56	1.500,00	1.500,00
			A	1.252,75	1.500,00	1.500,00
			D	537,81	0	0
1	62.6.080	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens steuerpflichtig	E	126.173,48	122.000,00	129.900,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	126.173,48	122.000	129.900

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.30	Dr. Bucher, Annegret				
		Stellen im Stellenplan 2026: 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

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.32	Stefaniak, Klaus				
		Stellen im Stellenplan 2026: 47,05				
1	12.3.480	Serviceleistungen Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen steuerpflichtig	E	8.123,00	5.000,00	6.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	8.123,00	5.000	6.000
1	12.4.400	Tierkörperbeseitigung	E	0,00	0,00	0,00
			A	27.044,15	27.430,00	29.000,00
			D	-27.044,15	-27.430	-29.000
1	56.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	E	2.892,23	1.000,00	1.000,00
			A	7.961,73	7.700,00	10.188,00
			D	-5.069,50	-6.700	-9.188

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.34	Kuhn, Pamela				
		Stellen im Stellenplan 2026: 4,00				
1	12.2.480	Serviceleistungen des Standesamtes steuerpflichtig	E	2.935,00	3.000,00	3.000,00
			A	3.105,94	3.000,00	3.000,00
			D	-170,94	0	0

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.40	Deller, Thomas				
		Stellen im Stellenplan 2026: 85,58				
1	20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	E	57.277,00	0,00	55.000,00
			A	106.645,61	68.450,00	104.418,00
			D	-49.368,61	-68.450	-49.418
1	24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	E	0,00	0,00	0,00
			A	18.996,96	24.850,00	25.532,00
			D	-18.996,96	-24.850	-25.532
1	25.2.100	Medienzentren	E	0,00	0,00	0,00
			A	25.085,58	25.770,00	26.798,00
			D	-25.085,58	-25.770	-26.798

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2026: 35,33				
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	8.217,15	0,00	0,00
			A	64.899,93	30.682,00	51.458,00
			D	-56.682,78	-30.682	-51.458
1	55.1.200	Sonstige Erholungseinrichtungen	E	0,00	0,00	0,00
			A	48.032,16	51.672,00	57.725,00
			D	-48.032,16	-51.672	-57.725

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.50	Edinger, Tim				
		Stellen im Stellenplan 2026: 45,48				
1	31.1.300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	E	0,00	0,00	0,00
			A	108.152,22	51.730,00	53.233,00
			D	-108.152,22	-51.730	-53.233
1	31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	E	0,00	0,00	0,00
			A	851,54	900,00	800,00
			D	-851,54	-900	-800
1	31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	E	0,00	0,00	0,00
			A	4.841,57	10.000,00	5.000,00
			D	-4.841,57	-10.000	-5.000
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	12.421,46	12.720,00	13.147,00
			D	-12.421,46	-12.720	-13.147
1	34.4.001	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	E	0,00	0,00	0,00
			A	5.158,09	5.430,00	6.769,00
			D	-5.158,09	-5.430	-6.769
1	35.1.200	Landespflege und Landesblindengeld	E	80.155,03	82.700,00	82.700,00
			A	111.977,09	126.630,00	127.014,00
			D	-31.822,06	-43.930	-44.314
1	41.2.170	Beratungs- und Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt	E	62.081,07	55.000,00	55.000,00
			A	65.957,39	68.200,00	78.275,00
			D	-3.876,32	-13.200	-23.275
1	41.4.500	Beratung und Betreuung	E	0,00	0	0
			A	53.612,14	55.370	57.279
			D	-53.612,14	-55.370,00	-57.279,00

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.51	Klein, Jörg				
		Stellen im Stellenplan 2026: 208,55				
1	24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	E	0,00	0,00	0,00
			A	18.996,96	24.850,00	25.532,00
			D	-18.996,96	-24.850	-25.532
1	35.1.300	Elterngeld	E	0,00	0,00	0,00
			A	76.238,41	77.270,00	105.091,00
			D	-76.238,41	-77.270	-105.091
1	36.2.180	Serviceleistungen des Jugendamtes steuerpflichtig	E	0,00	0	0
			A	0,00	0	0
			D	0,00	0,00	0,00
1	36.3.600	Adoptionsvermittlung	E	0,00	0,00	0,00
			A	38.095,49	26.600,00	31.698,00
			D	-38.095,49	-26.600	-31.698
1	36.3.800	Jugendgerichtshilfe	E	0,00	0,00	0,00
			A	71.392,94	73.130,00	78.284,00
			D	-71.392,94	-73.130	-78.284
1	36.4.001	Jugendhilfeplanung	E	0,00	0,00	0,00
			A	72.677,18	73.820,00	77.524,00
			D	-72.677,18	-73.820	-77.524
1	41.2.130	Gemeindeschwesternstation	E	95.600,00	63.000	63.000
			A	132.221,01	125.580	140.114
			D	-36.621,01	-62.580,00	-77.114,00

	TeilHH	Produktverantwortliche/r				
	00.60	Michels, Christian				
		Stellen im Stellenplan 2026: 42,45				
1	11.4.180	Gaststätten steuerpflichtig	E	5.239,53	7.000,00	7.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	5.239,53	7.000	7.000
1	51.1.100	Raumordnung, Regional- und Landesplanung	E	0,00	0,00	0,00
			A	31.617,05	40.830,00	60.214,00
			D	-31.617,05	-40.830	-60.214

Produkt < 150 T€	Produkt	Produktbezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	51.1.400	Bauleitplanung / Umsetzung und Steuerung von Planung	E	0,00	0,00	0,00
			A	87.810,63	80.470,00	79.589,00
			D	-87.810,63	-80.470	-79.589
1	51.1.680	Serviceleistungen Kataster steuerpflichtig	E	1.121,90	2.000,00	2.000,00
			A	0,00	0,00	0,00
			D	1.121,90	2.000	2.000
1	52.1.200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	E	16.487,31	14.000,00	14.000,00
			A	115.435,33	130.100,00	140.356,00
			D	-98.948,02	-116.100	-126.356
1	52.2.001	Wohnungsbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	E	0,00	0,00	0,00
			A	0,00	10.625,00	0,00
			D	0,00	-10.625	0
1	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	E	122,36	100,00	100,00
			A	19.070,52	12.840,00	15.080,00
			D	-18.948,16	-12.740	-14.980
1	53.1.180	Kommunale Elektrizitätsversorgung steuerpflichtig	E	1,45	0,00	0,00
			A	15,42	0,00	0,00
			D	-13,97	0	0
1	53.7.400	Abfallrecht	E	356,88	750,00	750,00
			A	57.484,37	91.313,00	95.650,00
			D	-57.127,49	-90.563	-94.900

44

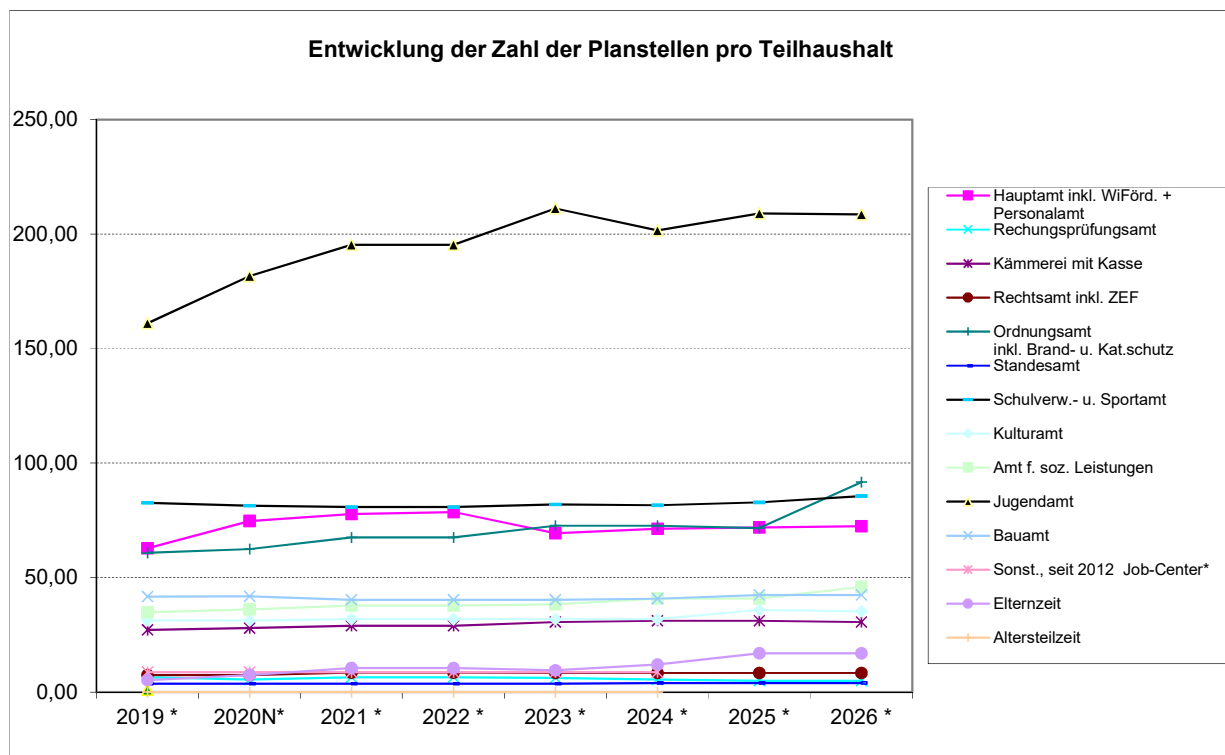
Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit Auftragsgrundlage, Zielen, Kennzahlen, Zielvorgaben etc. darzustellen.

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	2019 *	2020N*	2021 *	2022 *	2023 *	2024 *	2025 *	2026 *
Hauptamt inkl. WiFörd. + Personalamt	62,80	74,70	77,65	78,65	69,35	71,26	71,88	72,38
Rechnungsprüfungsamt	6,50	5,50	6,50	6,50	6,15	5,50	5,00	5,00
Kämmerei mit Kasse	27,15	27,95	28,95	28,95	30,55	31,15	31,15	30,65
Rechtsamt inkl. ZEF	7,50	7,50	8,50	8,50	8,40	8,40	8,40	8,40
Ordnungsamt inkl. Brand- u. Kat.schutz	60,80	62,50	67,50	67,50	72,65	72,65	71,65	91,65
Standesamt	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00	4,00
Schulverw.- u. Sportamt	82,60	81,35	80,85	80,85	81,90	81,65	82,91	85,58
Kulturamt	31,40	31,25	31,85	31,85	31,90	31,90	35,90	35,33
Amt f. soz. Leistungen	34,80	36,10	37,85	37,85	38,35	40,97	40,97	45,98
Jugendamt	161,05	181,60	195,30	195,30	211,18	201,57	208,99	208,55
Bauamt	41,70	41,80	40,30	40,30	40,35	40,85	42,45	42,45
Sonst., seit 2012 Job-Center*	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Elternzeit	5,25	7,50	10,50	10,50	9,50	12,00	17,00	17,00
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	533,95	570,15	598,15	599,15	612,68	610,65	629,05	655,72

* 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.

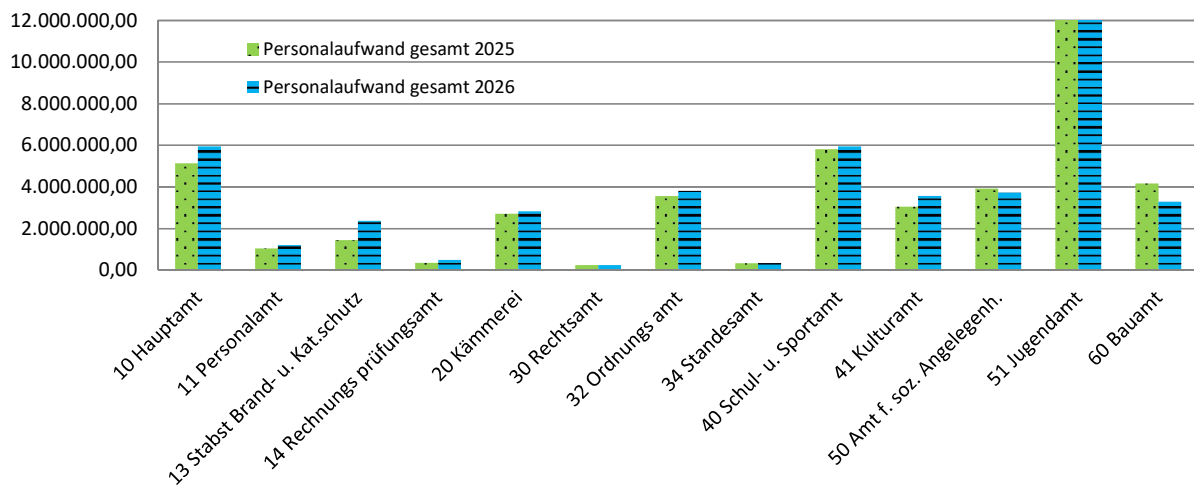
Personalkostenverteilung auf Teilhaushalte 2025

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

Personalkostenverteilung auf Teilhaushalte 2026

Budget	Personal- und Versorgungsaufwand gesamt
10 Hauptamt	5.946.053
11 Personalamt	1.195.121
13 Stabst Brand- u. Kat.schutz	2.371.548
14 Rechnungsprüfungsamt	490.153
20 Kämmerei	2.828.303
30 Rechtsamt	259.420
32 Ordnungsamt	3.804.993
34 Standesamt	336.178
40 Schul- u. Sportamt	5.938.835
41 Kulturamt	3.566.132
50 Amt f. soz. Angelegenh.	3.722.580
51 Jugendamt	18.437.585
60 Bauamt	3.297.751
	52.194.652

Verteilung der Personalaufwendungen 2025 und 2026 auf die Teilhaushalte

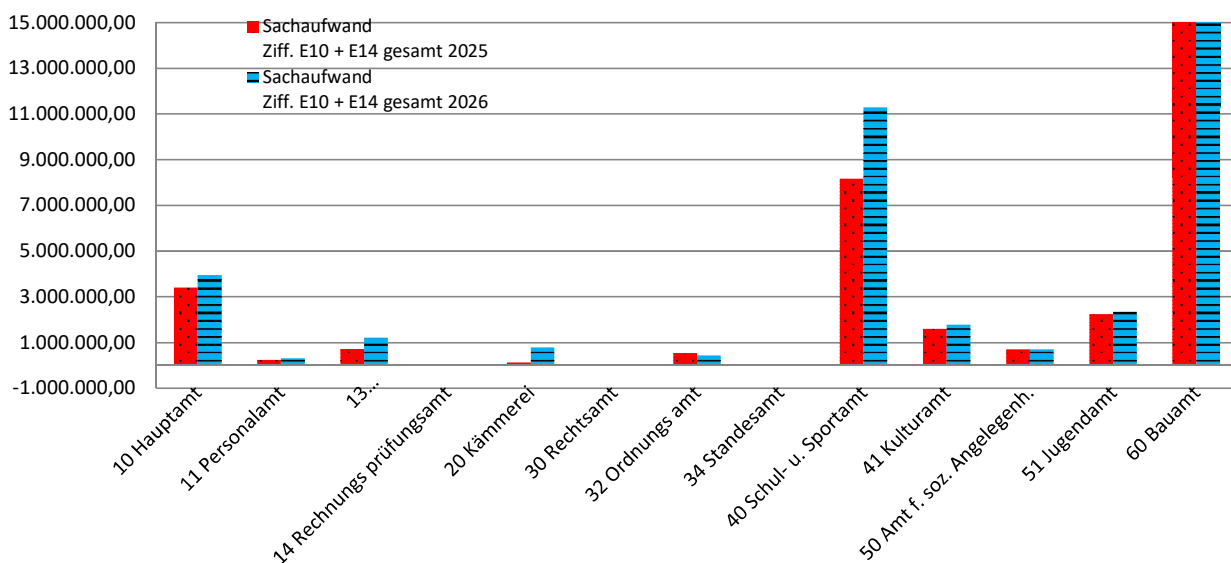


Verteilung des Sachaufwands auf die Teilhaushalte 2025

Teilhaushalt	Sachaufwand Ziff. E10 + E14 gesamt	Sachaufwand Ziff. E10	Sachaufwand 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 auf die Teilhaushalte 2026

Teilhaushalt	Sachaufwand Ziff. E10 + E14 gesamt	Sachaufwand Ziff. E10	Sachaufwand Ziff. E14
10 Hauptamt	3.948.928	638.450	3.310.478
11 Personalamt	312.590	2.000	310.590
13 Stabstelle Brand- u. Kat.schutz	1.213.974	797.264	416.710
14 Rechnungs- prüfungsamt	16.400	2.000	14.400
20 Kämmerei	790.830	414.200	376.630
30 Rechtsamt	7.200	0	7.200
32 Ordnungs- amt	431.070	350.600	80.470
34 Standesamt	21.860	4.750	17.110
40 Schul- u. Sportamt	11.293.292	10.664.082	629.210
41 Kulturamt	1.772.753	542.130	1.230.623
50 Amt f. soz. Angelegenh.	695.601	580.500	115.101
51 Jugendamt	2.344.049	1.712.404	631.645
60 Bauamt	16.767.090	14.690.820	2.076.270
Gesamt:	39.615.637	30.399.200	9.216.437

**Verteilung des Sachaufwands 2025 und 2026
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.

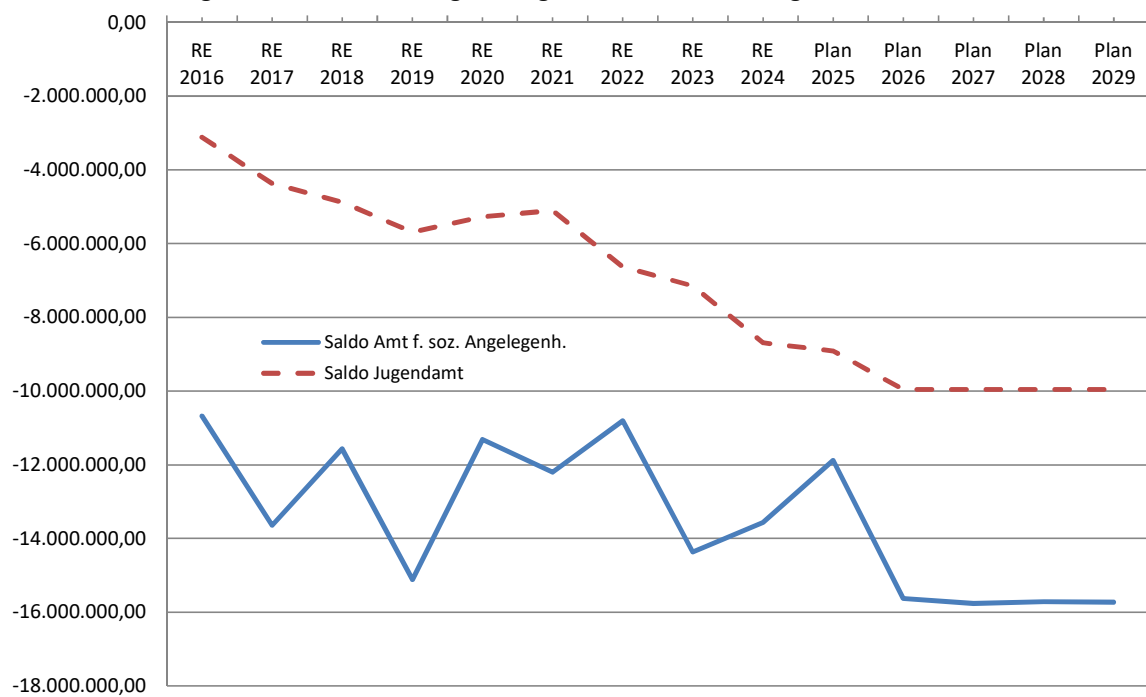
Sozialamt

	Erträge der sozialen Sicherung Ziff. E3	Aufwendungen der sozialen Sicherung Ziff. E13	Saldo
RE 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
RE 2024	23.518.009	37.081.017	-13.563.008
Plan 2025	23.702.475	35.585.500	-11.883.025
Plan 2026	23.372.375	38.998.500	-15.626.125
Plan 2027	23.235.375	38.998.500	-15.763.125
Plan 2028	23.235.375	38.952.000	-15.716.625
Plan 2029	23.225.375	38.952.000	-15.726.625

Jugendamt

	Erträge der sozialen Sicherung Ziff. E3	Aufwendungen der sozialen Sicherung Ziff. E13	Saldo
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
RE 2024	2.112.648	10.802.318	-8.689.670
Plan 2025	2.256.000	11.165.500	-8.909.500
Plan 2026	2.307.000	12.265.200	-9.958.200
Plan 2027	2.307.000	12.265.200	-9.958.200
Plan 2028	2.307.000	12.265.200	-9.958.200
Plan 2029	2.307.000	12.265.200	-9.958.200

Entwicklung der sozialen Sicherung im Vergleich Sozialamt und Jugendamt

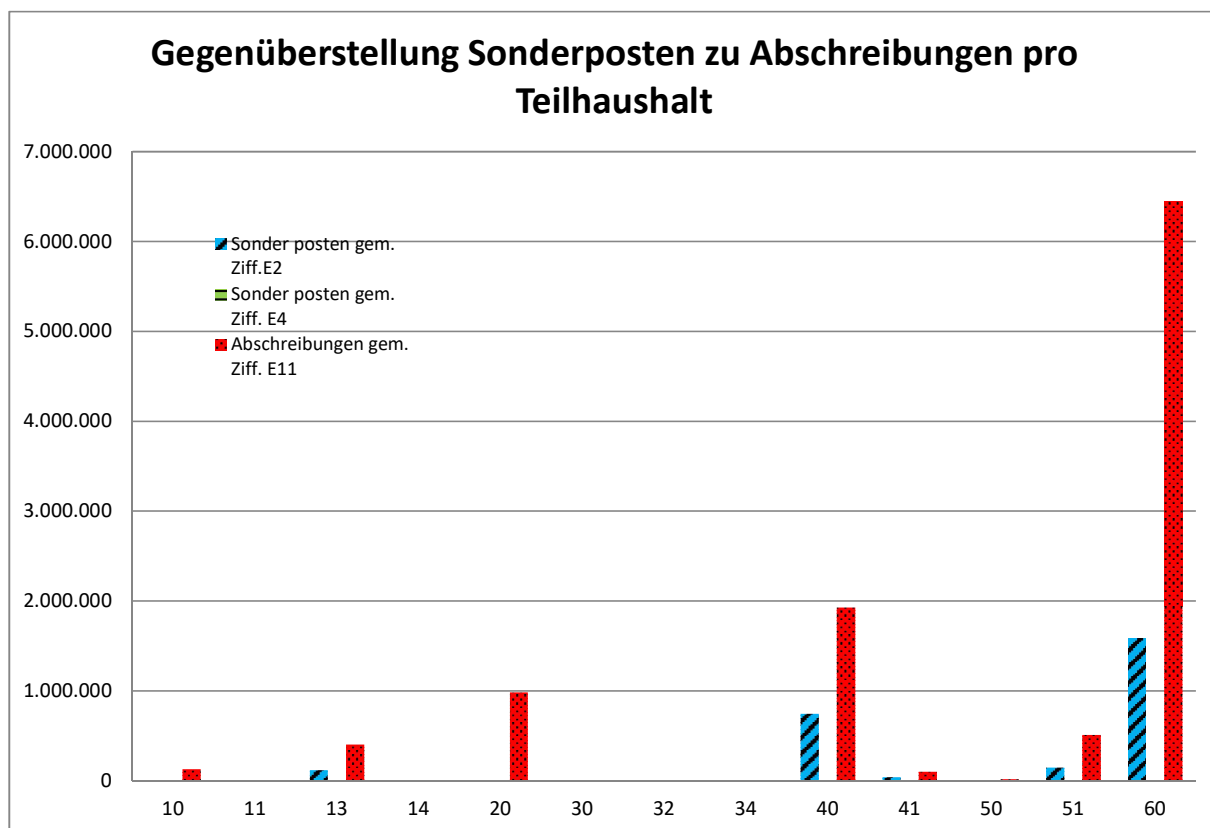


Verteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Aufwendungen aus Abschreibungen auf die Teilhaushalte 2026

Teilhaushalt	Sonderposten gem. Ziff.E2	Sonderposten gem. Ziff. E4	Abschreibungen gem. Ziff. E11	Saldo	Bezeichnung Teilhaushalt
10	3.500	0	126.700	-123.200	Hauptamt
11	0	0	100	-100	Personalamt
13	117.700	0	399.800	-282.100	Stabstelle Brand- u. Kat.schutz
14	0	0	0	0	Rechnungsprüfungsamt
20	0	0	982.400	-982.400	Kämmerei mit Kasse
30	0	0	0	0	Rechtsamt
32	0	0	6.900	-6.900	Ordnungsamt
34	0	0	300	-300	Standesamt
40	746.000	0	1.925.900	-1.179.900	Schul- u. Sportamt
41	39.200	0	98.500	-59.300	Kulturamt
50	0	0	11.900	-11.900	Sozialamt
51	146.400	0	510.100	-363.700	Jugendamt
60	1.582.500	0	6.440.300	-4.857.800	Bauamt

Gesamt: 2.635.300 0 10.502.900 -7.867.600

Derzeit sind Sonderposten und Abschreibungen zuletzt für das Jahr 2024 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

Finanzhaushalt 2026		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	-26.203.837	-9.152.012	-890.282	-3.371.291	-486.948	75.365.515	-246.588	-2.280.573	-269.586	-16.124.811	-3.715.025	-18.978.050	-29.951.196	-16.102.990
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.187.285	0	0	307.500	0	2.491.000	0	0	0	1.530.000	14.500	0	0	3.844.285
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.510
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.990.570	0	0	0	0	2.238.750	0	0	0	0	0	0	0	1.751.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.348.365	0	0	307.500	0	4.729.750	0	0	0	1.530.000	14.500	0	0	5.766.615
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.445.000	300.000	0	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610.000	1.257.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.222.764	355.000	0	6.048.500	0	55.000	0	15.000	0	7.247.664	34.500	0	278.000	15.189.100
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	32.672.764	655.000	0	6.326.500	0	55.000	0	15.000	0	7.247.664	34.500	0	1.888.000	16.451.100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.324.399	-655.000	0	-6.019.000	0	4.674.750	0	-15.000	0	-5.717.664	-20.000	0	-1.888.000	-10.684.485
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.528.236	-9.807.012	-890.282	-9.390.291	-486.948	80.040.265	-246.588	-2.295.573	-269.586	-21.842.475	-3.735.025	-18.978.050	-31.839.196	-26.787.475
Anteil an den Investitionen in %		100,00	2,00	0,00	19,36	0,00	0,17	0,00	0,05	0,00	22,18	0,11	0,00	5,78	50,35

Aufteilung des Verwaltungsergebnisses auf die Teilhaushalte

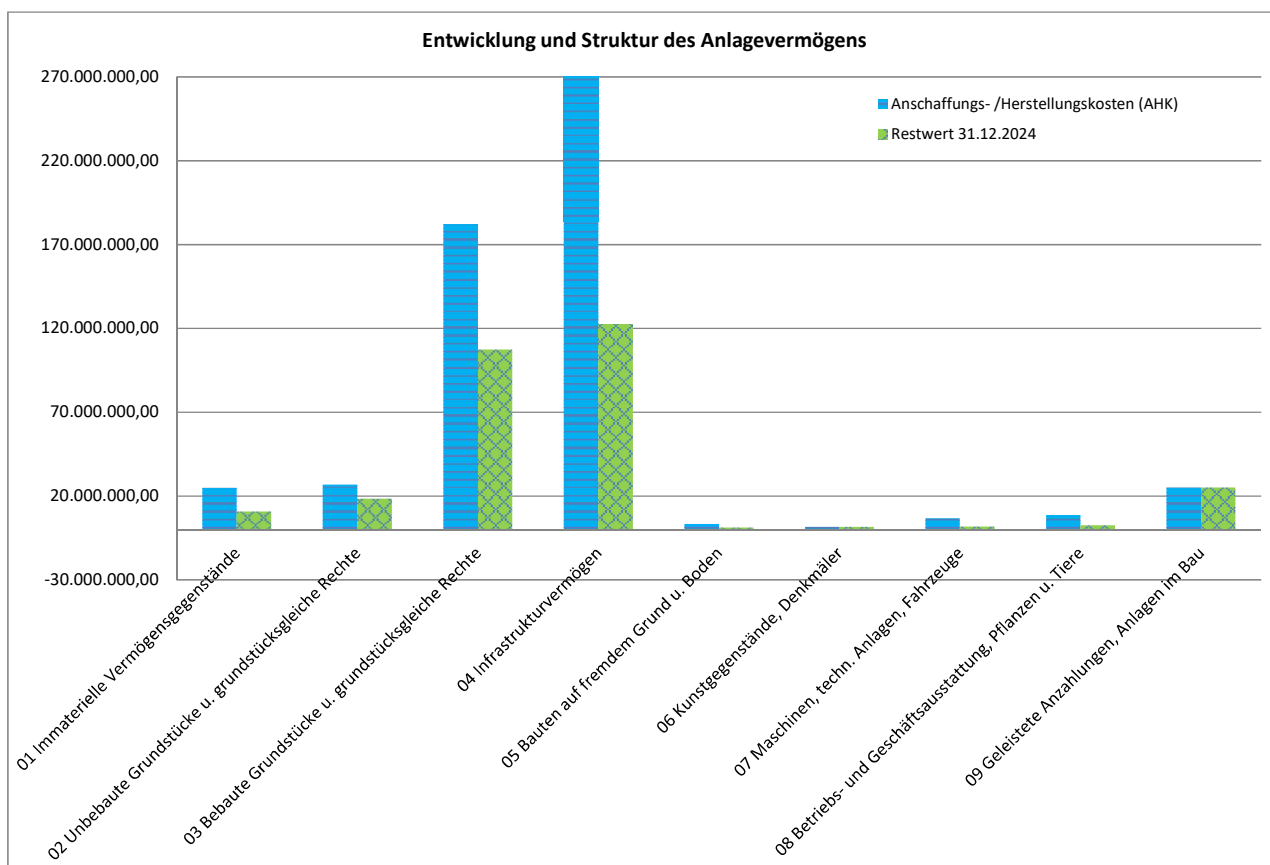
Ergebnishaushalt 2026		Ansatz gesamt	davon Teil haushalt 10	davon Teil haushalt 11	davon Teil haushalt 13	davon Teil haushalt 14	davon Teil haushalt 20	davon Teil haushalt 30	davon Teil haushalt 32	davon Teil haushalt 34	davon Teil haushalt 40	davon Teil haushalt 41	davon Teil haushalt 50	davon Teil haushalt 51	davon Teil haushalt 60
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.845.800	0	0	0	0	60.845.800	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.365.742	24.400	53.000	142.700	0	31.789.000	0	1.000	0	1.974.000	516.272	170.250	12.234.150	4.460.970
E3	Erträge der sozialen Sicherung	25.679.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.372.375	2.307.000	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.757.200	15.000	0	130.000	0	300	4.000	1.577.000	65.000	358.000	363.000	2.000	156.000	3.086.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.765	1.650	0	6.000	0	300	0	6.500	5.500	26.530	453.950	0	418.800	264.535
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120.966	305.690	143.800	8.800	0	663.050	0	15.200	0	65.000	16.450	759.200	1.073.776	70.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.409.400	26.301	407.856	6.847	1.691	594.486	1.383	245.216	1.548	41.504	17.757	34.327	83.146	1.947.338
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.362.248	373.041	604.656	294.347	1.691	93.892.936	5.383	1.844.916	72.048	2.465.034	1.367.429	24.338.152	16.272.872	9.829.743
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.194.652	5.946.053	1.195.121	2.371.548	490.153	2.828.303	259.420	3.804.993	336.178	5.938.835	3.566.132	3.722.580	18.437.585	3.297.751
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.399.200	638.450	2.000	797.264	2.000	414.200	0	350.600	4.750	10.664.082	542.130	580.500	1.712.404	14.690.820
E11	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.502.900	126.700	100	399.800	0	982.400	0	6.900	300	1.925.900	98.500	11.900	510.100	6.440.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.273.190	39.000	44.000	35.000	0	11.362.600	0	82.500	0	596.000	48.000	103.000	13.911.150	2.051.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.263.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.998.500	12.265.200	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.216.437	3.310.478	310.590	416.710	14.400	376.630	7.200	80.470	17.110	629.210	1.230.623	115.101	631.645	2.076.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.850.079	10.060.681	1.551.811	4.020.322	506.553	15.964.133	266.620	4.325.463	358.338	19.754.027	5.485.385	43.531.581	47.468.084	28.557.081
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.487.831	-9.687.640	-947.155	-3.725.975	-504.862	77.928.803	-261.237	-2.480.547	-286.290	-17.288.993	-4.117.956	-19.193.429	-31.195.212	-18.727.338
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571.920		0	0	0	571.920	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.652.900		0	0	0	4.651.900	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E19	Finanzergebnis	-4.080.980	0	0	0	0	-4.079.980	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.568.811	-9.687.640	-947.155	-3.725.975	-504.862	73.848.823	-261.237	-2.480.547	-286.290	-17.288.993	-4.117.956	-19.193.429	-31.196.212	-18.727.338
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-155	-800	8.522	0	2.361	0	574	0	-345	-5.252	0	-4.372	-533
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/fehlbetrag)	-34.568.811	-9.687.795	-947.955	-3.717.453	-504.862	73.851.184	-261.237	-2.479.973	-286.290	-17.289.338	-4.123.208	-19.193.429	-31.200.584	-18.727.871

VI. Bilanzdaten

Anlagevermögen

Anlagegruppe	Anschaffungs- /Herstellungskosten (AHK)	Restwert 31.12.2024	in % v. AHK
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.878.412,58	10.778.242,51	43,32
02 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.870.100,61	18.383.260,05	68,42
03 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	182.256.738,48	107.451.284,18	58,96
04 Infrastrukturvermögen	282.310.201,54	122.356.215,41	43,34
05 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.432.644,39	1.153.126,58	33,59
06 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.595.290,27	1.576.687,11	98,83
07 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.806.805,91	1.774.441,20	26,07
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	8.831.552,15	2.551.144,33	28,89
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.068.064,26	25.068.064,26	100,00
Gesamt:	562.049.810,19	291.092.465,63	51,79

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	-4.226.921,59	-3.897.116,27	120.773.078,41
31.12.2025	-30.188.673,59	-25.961.752,00	94.811.326,41
31.12.2026	-64.757.484,59	-34.568.811,00	67.013.951,41
31.12.2027	-94.746.556,59	-29.989.072,00	37.024.879,41
31.12.2028	-123.291.104,59	-28.544.548,00	8.480.331,41
31.12.2029	-147.891.122,59	-24.600.018,00	-16.119.686,59

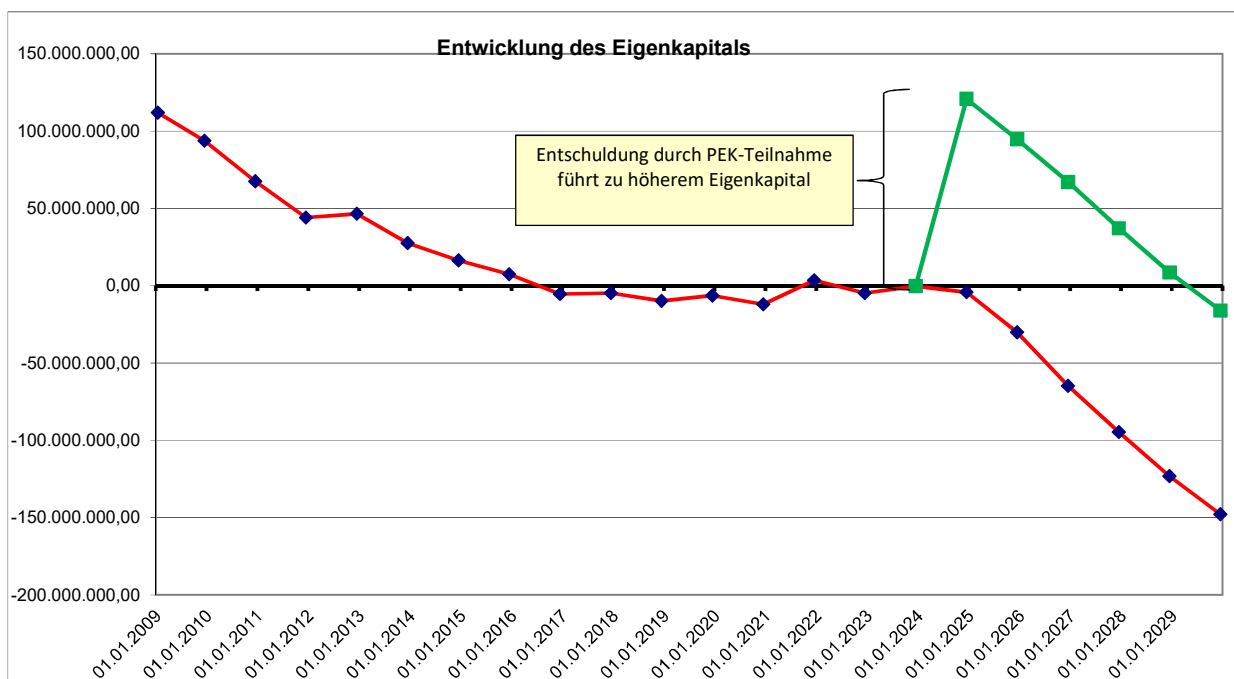
Entschuldung durch PEK i.H.v. 131,7 Mio. €

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuererträge	50.613.421	57.536.296	54.478.786	54.098.320	60.321.727	58.620.567	66.829.321	69.472.764	66.974.000	60.845.800
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	152.680.675	145.595.189	151.362.248
Steuerquote	45,44	50,86	43,60	45,34	41,80	45,94	44,71	45,50	46,00	40,20

2. Leistungsentgeltsquote

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.880.433	5.700.672	5.725.797	5.523.959	5.059.293	5.436.845	6.255.426	6.201.304	5.923.982	5.757.200
Privatrechtl. Leistungsentgelte	976.538	955.399	970.853	703.702	812.539	1.126.400	1.438.449	1.634.433	1.174.945	1.183.765
Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	2.379.371	2.727.775	2.669.607	2.758.703	4.850.049	3.435.014	2.857.944	3.715.154	3.132.776	3.120.966
Erträge aus Leistungsentgelten	9.236.343	9.383.845	9.366.256	8.986.363	10.721.881	9.998.258	10.551.818	11.550.891	10.231.703	10.061.931
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	152.680.675	145.595.189	151.362.248
Leistungsentgeltsquote	8,29	8,30	7,50	7,53	7,43	7,84	7,06	7,57	7,03	6,65

Aufwandsanalyse

1. Personalintensität 1

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personal- und Vers. aufwand	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	39.686.090	44.371.494	47.742.194	52.194.652
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	154.986.361	168.387.251	181.850.079
Personalintensität 1	29,42	27,42	27,23	28,65	28,30	27,97	28,27	28,63	28,35	28,70

2. Personalintensität 2

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personal- und Vers. aufwand	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	39.686.090	44.371.494	47.742.194	52.194.652
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	152.680.675	145.595.189	151.362.248
Personalintensität 2	28,56	27,95	26,01	29,40	24,56	29,00	26,55	29,06	32,79	34,48

3. Personalaufwand je Einwohner

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personal- und Vers. aufwand	31.811.211	31.615.622	32.499.477	35.083.338	35.443.828	37.006.398	39.686.090	44.371.494	47.742.194	52.194.652
Herangezogene Einwohnerzahl	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136	34.136
Personalaufwand je Einwohner	931,90	926,17	952,06	1.027,75	1.038,31	1.084,09	1.162,59	1.299,84	1.398,59	1.529,02

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	15.326.633	17.292.140	17.128.435	17.905.646	18.307.366	20.468.435	20.839.157	22.253.526	26.089.791	30.399.200
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	154.986.361	168.387.251	181.850.079
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,18	15,00	14,35	14,62	14,62	15,47	14,84	14,36	15,49	16,72

5. Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	15.326.633	17.292.140	17.128.435	17.905.646	18.307.366	20.468.435	20.839.157	22.253.526	26.089.791	30.399.200
Herangezogene Einwohnerzahl	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.	448,99	506,57	501,77	524,54	536,31	599,61	610,47	651,91	764,29	890,53

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.186.845	9.879.727	10.673.140	11.868.839	11.245.402	10.883.076	11.240.105	11.599.470	10.729.480	10.502.900
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	154.986.361	168.387.251	181.850.079
Abschreibungsintensität	9,42	8,57	8,94	9,69	8,98	8,22	8,01	7,48	6,37	5,78

7. Soziallastquote

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.581.041	32.063.201	33.495.289	34.723.477	36.555.424	37.953.731	43.385.585	47.883.335	46.751.000	51.263.700
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	154.986.361	168.387.251	181.850.079
Soziallastquote	30,13	27,80	28,06	28,35	29,19	28,68	30,91	30,90	27,76	28,19

8. Sozialaufwendungen je Einwohner

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.581.041	32.063.201	33.495.289	34.723.477	36.555.424	37.953.731	43.385.585	47.883.335	46.751.000	51.263.700
Sozialaufwendungen je Einwohner	954,45	939,28	981,23	1.017,21	1.070,88	1.111,84	1.270,96	1.402,72	1.369,55	1.501,75
Herangezogene Einwohnerzahl	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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.119.044	115.318.197	119.372.935	122.475.437	125.247.702	132.317.930	140.382.719	154.986.361	168.387.251	181.850.079
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.842.350	5.022.381	4.610.365	4.074.126	3.929.891	3.923.227	5.319.170	2.643.596	4.035.500	4.652.900
Zinslastquote	4,48	4,36	3,86	3,33	3,14	2,97	3,79	1,71	2,40	2,56

10. Zinsdeckungsquote

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.842.350	5.022.381	4.610.365	4.074.126	3.929.891	3.923.227	5.319.170	2.643.596	4.035.500	4.652.900
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	152.680.675	145.595.189	151.362.248
Zinsdeckungsquote	4,35	4,44	3,69	3,41	2,72	3,07	3,56	1,73	2,77	3,07

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.275.239	-2.192.776	5.588.155	-3.147.961	19.068.247	-4.712.541	9.090.828	-2.305.686	-22.792.062	-30.487.831
Jahresergebnis	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-3.897.116	-25.961.752	-34.568.811
Ergebnisquote lauf. Verw.tätigkeit	484,15	43,01	164,34	55,85	122,22	57,05	205,13	59,16	87,79	88,19

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Finanzergebnis	-2.598.745	-2.905.051	-2.187.756	-2.488.426	-3.466.462	-3.547.147	-4.659.069	-1.591.430	-3.169.690	-4.080.980
Jahresergebnis	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-3.897.116	-25.961.752	-34.568.811
Ergebnisquote lauf. Verw.tätigkeit	-384,15	56,99	-64,34	44,15	-22,22	42,95	-105,13	40,84	12,21	11,81

3. Fehlbetragsquote

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Jahresergebnis	676.494	-5.097.827	3.400.400	-5.636.387	15.601.785	-8.259.688	4.431.758	-3.897.116	-25.961.752	-34.568.811
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.394.282	113.125.421	124.961.090	119.314.725	144.315.948	127.605.388	149.473.547	152.680.675	145.595.189	151.362.248
Fehlbetragsquote	0,61	-4,51	2,72	-4,72	10,81	-6,47	2,96	-2,55	-17,83	-22,84

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.973.027	5.015.253	6.676.664	5.750.990	7.013.532	6.809.342	7.148.047	8.079.413	14.452.471	12.348.365
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.219	673.576	1.800.707	1.432.609	1.410.718	932.809	1.548.743	1.911.504	7.480.291	8.187.285
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne KEF ab 2013: 2.224.250)	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	3.170.792	6.209.732	2.015.527	24.484.442	20.324.399
Verbleibende eigene Finanzmittel	-3.258.965	4.341.677	-9.606.976	-2.114.966	2.974.648	2.705.741	-610.428	4.152.382	-17.512.262	-16.163.319

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	7.237.076	9.019.687	38.664.489	32.672.764
Eigenfinanzierungsquote	-47,73	44,60	-122,32	-33,92	36,22	25,05	-8,43	46,04	-45,29	-49,47

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	3.170.792	6.209.732	2.015.527	24.484.442	20.324.399
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	7.237.076	9.019.687	38.664.489	32.672.764
Kreditfinanzierungsquote	118,40	0,00	184,40	103,17	32,00	29,35	85,80	22,35	63,33	62,21

3. Zuwendungsfinanzierungsquote

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

Jahr	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionszuwendungen	1.147.219	673.576	1.800.707	1.432.609	1.410.718	932.809	1.548.743	1.911.504	7.480.291	8.187.285
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828.182	9.734.447	7.854.250	6.235.456	8.211.789	10.802.092	7.237.076	9.019.687	38.664.489	32.672.764
Zuwendungsfinanzierungsquote	16,80	6,92	22,93	22,98	17,18	8,64	21,40	21,19	19,35	25,06

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.084.774	0	14.482.933	6.433.347	2.628.166	9.012.550	6.209.732	2.015.527	24.484.442	20.324.399
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.948.028	3.652.101	13.028.247	6.792.652	4.098.983	4.298.226	4.319.915	4.678.490	6.067.000	5.121.200
Nettoneuverschuldung	1.136.746	-3.652.101	1.454.685	-359.305	-1.470.816	4.714.324	1.889.817	-2.662.964	18.417.442	15.203.199

Interkommunaler Vergleich von Haushaltsdaten

Ergebnisplan 2025		Zweibrücken	Pirmasens	Worms	Kaiserslautern	Trier	Landau	Neustadt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.974.000	57.914.000	135.505.000	193.317.050	175.822.965	80.833.691	84.286.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.654.328	67.489.790	112.059.700	131.090.708	170.443.937	59.568.721	62.251.561
E3	Erträge der sozialen Sicherung	25.962.275	38.442.200	71.845.100	88.127.150	105.424.782	29.867.491	35.235.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923.982	5.970.790	16.187.200	18.643.228	35.650.341	11.990.340	11.464.780
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.945	1.286.300	4.322.100	8.630.650	13.255.262	5.042.520	1.831.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.776	5.043.020	6.906.900	7.656.050	13.677.379	6.128.843	2.553.200
E7	Sonstige laufende Erträge	2.772.883	3.185.700	15.028.400	13.305.450	26.277.348	5.852.167	12.637.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.595.189	179.331.800	361.854.400	460.770.286	540.552.014	199.283.773	210.260.961
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.742.194	53.900.000	97.671.000	135.844.300	166.193.612	46.952.450	74.799.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.089.791	25.459.940	68.976.000	74.960.300	80.503.241	40.307.270	31.277.740
E11	Abschreibungen	10.729.480	10.965.290	22.954.100	30.622.126	35.106.593	10.914.190	10.325.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.080.150	16.298.900	47.283.400	63.100.600	66.402.772	7.375.107	23.262.280
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.751.000	78.138.500	151.670.800	169.881.400	182.932.472	84.666.000	59.705.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.994.636	9.818.730	19.055.400	24.436.740	44.577.862	21.283.619	13.583.509
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.387.251	194.581.360	407.610.700	498.845.466	575.716.552	211.498.636	212.954.189
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.792.062	-15.249.560	-45.756.300	-38.075.180	-35.164.538	-12.214.863	-2.693.228
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	865.810	646.900	494.000	9.011.900		680.800	315.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.035.500	3.969.800	10.086.300	9.301.550		2.129.205	3.064.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.169.690	-3.322.900	-9.592.300	-289.650	0	-1.448.405	-2.749.300
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.961.752	-18.572.460	-55.348.600	-38.364.830	-35.164.538	-13.663.268	-5.442.528
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/fehlbetrag)	-25.961.752	-18.572.460	-55.348.600	-38.364.830	-35.164.538	-13.663.268	-5.442.528

Einwohner zum 31.08.2025 gem. Gesamtgemeindestatistik KommWis (Hauptwohnsitz)	34.408	41.539	89.204	101.278	111.840	49.021	55.088

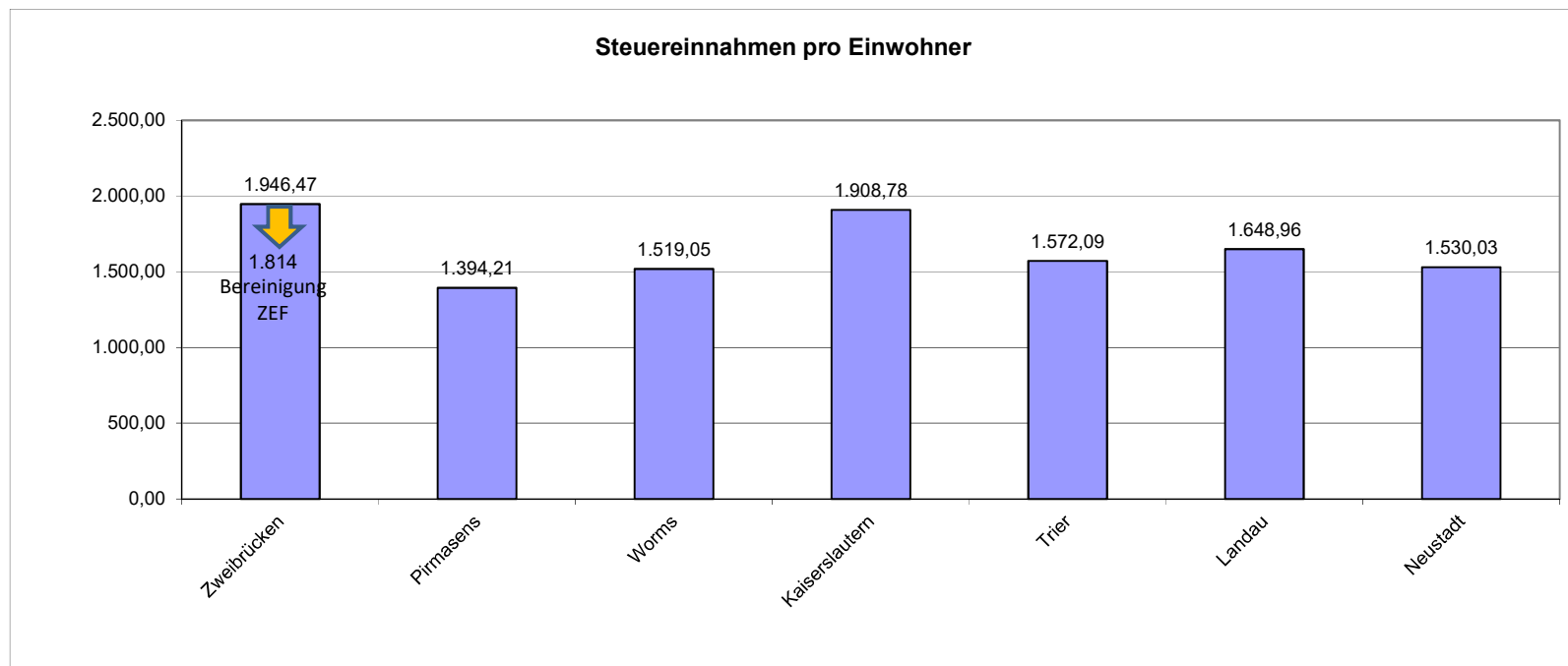
Interkommunaler Vergleich von Haushaltsdaten

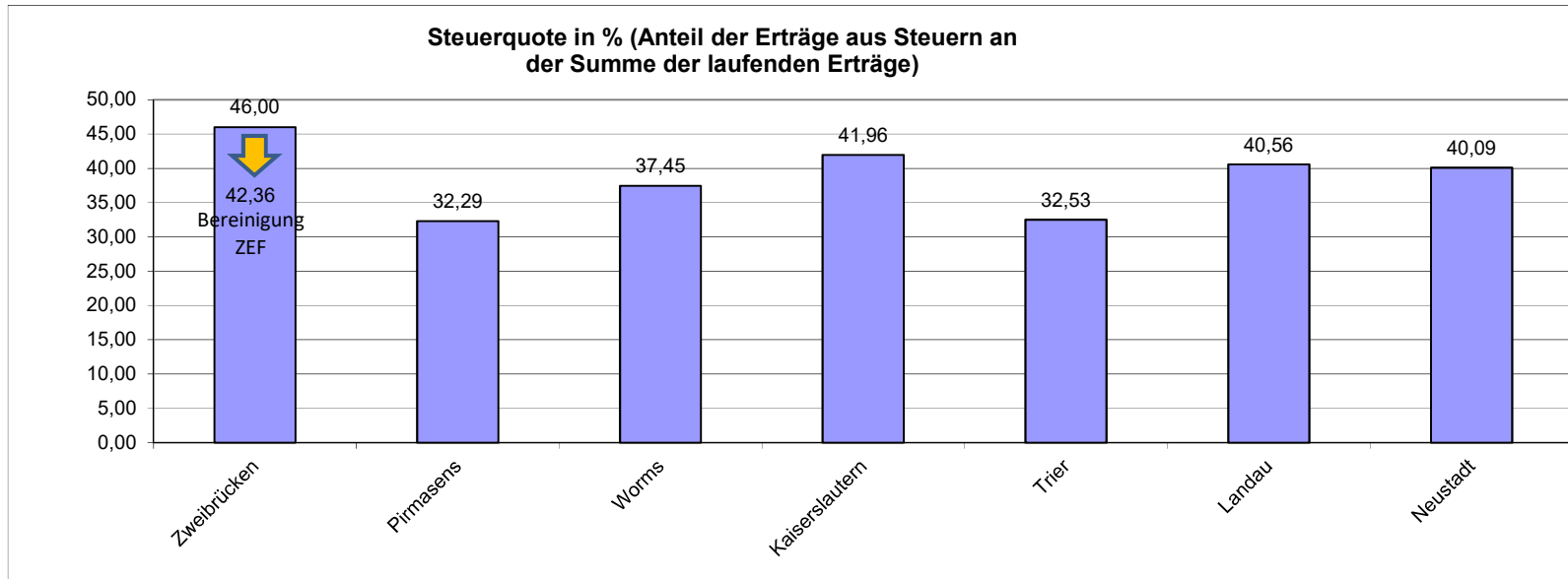
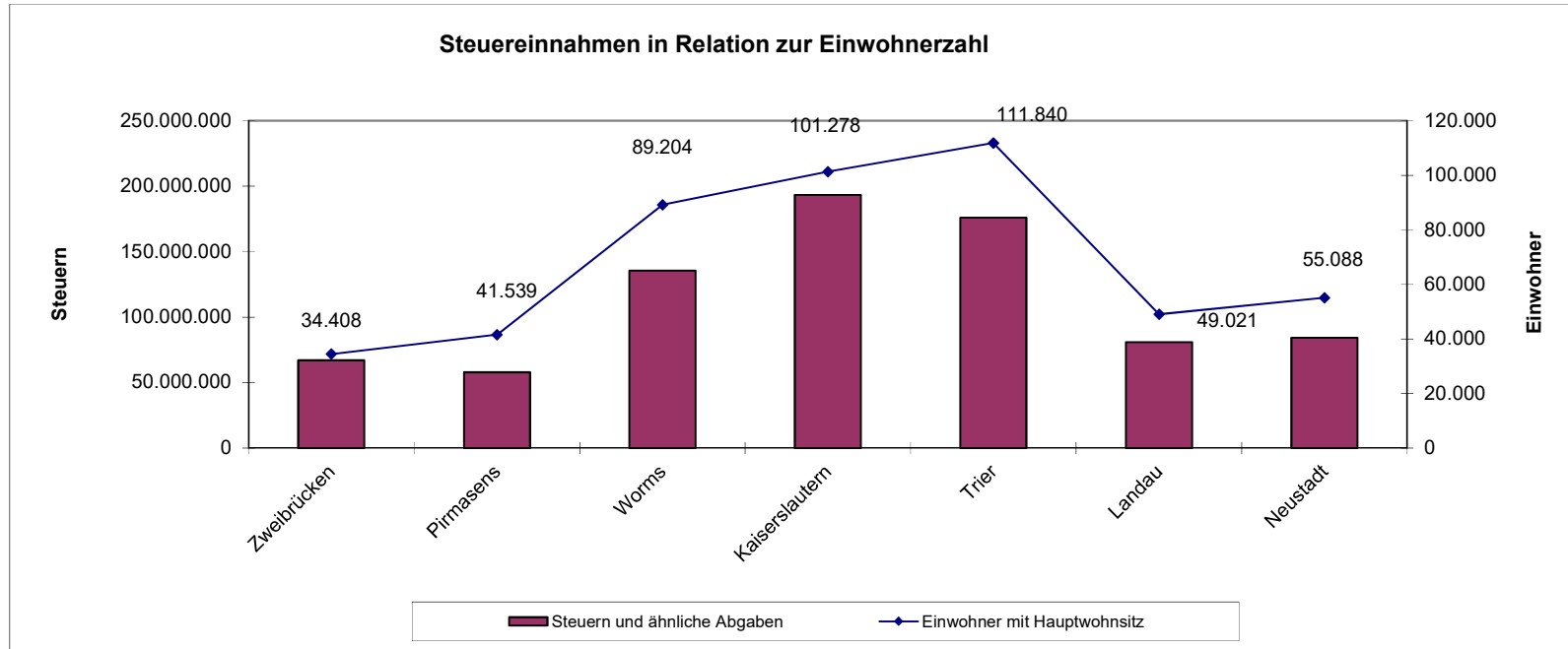
Finanzplan 2025		Zweibrücken	Pirmasens	Worms	Kaiserslautern	Trier	Landau	Neustadt
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.095.447	-11.197.700	-48.100.700	-9.846.860	-17.884.634	-5.012.848	2.376.792
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.480.291	9.429.000	12.077.200	21.700.005	21.816.967	5.982.387	21.283.695
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.982.610	2.337.000	48.000	2.915.000	632.000	851.908	844.565
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.989.570	0	6.800	11.860.000	11.655.528	12.972.852	2.135.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.452.471	11.766.000	12.132.000	36.475.005	34.104.495	19.807.147	24.263.260
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.901.864	1.852.000	4.582.800	5.272.200	4.269.220	2.536.689	1.165.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.757.625	20.928.000	56.856.300	55.787.850	83.354.925	23.396.465	37.550.600
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	10.000.000	1.840.000	4.100.000	4.077.000	12.604.260
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0		4.920.000	1.000.000	2.778.930	2.951.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.664.489	22.780.000	71.439.100	67.820.050	92.724.145	32.789.084	54.271.860
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.212.018	-11.014.000	-59.307.100	-31.345.045	-58.619.650	-12.981.937	-30.008.600
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41.307.465	-22.211.700	-107.407.800	-41.191.905	-76.504.284	-17.994.785	-27.631.808
F35	Einz. aus d. Aufn. v. Investitionskrediten	24.484.442	11.014.000	59.307.100	32.645.045	58.619.650	12.981.937	30.008.600
F36	Ausz. zur Tilgung v. Investitionskrediten	6.067.000	5.410.400	11.211.000	14.587.950	16.250.000	2.180.000	5.773.600
F37	Saldo d. Ein- u. Ausz. aus Investitionskrediten	18.417.442	5.603.600	48.096.100	18.057.095	42.369.650	10.801.937	24.235.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.938.197	16.618.100	59.311.700	-1.467.312	34.134.634	7.192.848	3.396.808
Einwohner zum 31.08.2025 gem. Gesamtgemeindestatistik KommWis (Hauptwohnsitz)		34.408	41.539	89.204	101.278	111.840	49.021	55.088

Anhang

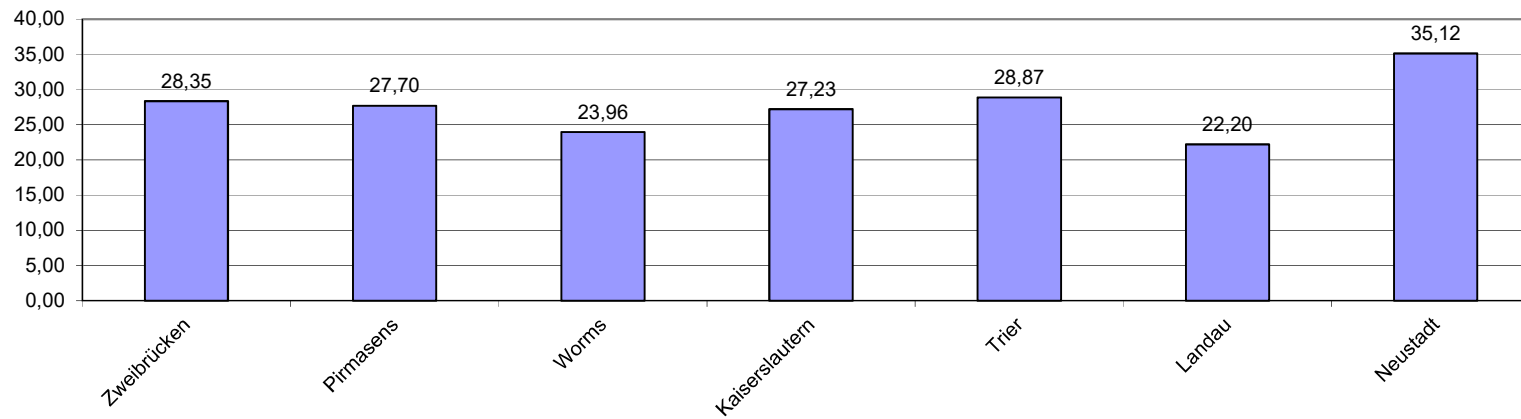
Interkommunaler Vergleich mit anderen kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz

auf der Grundlage von Haushaltsdaten **2025**

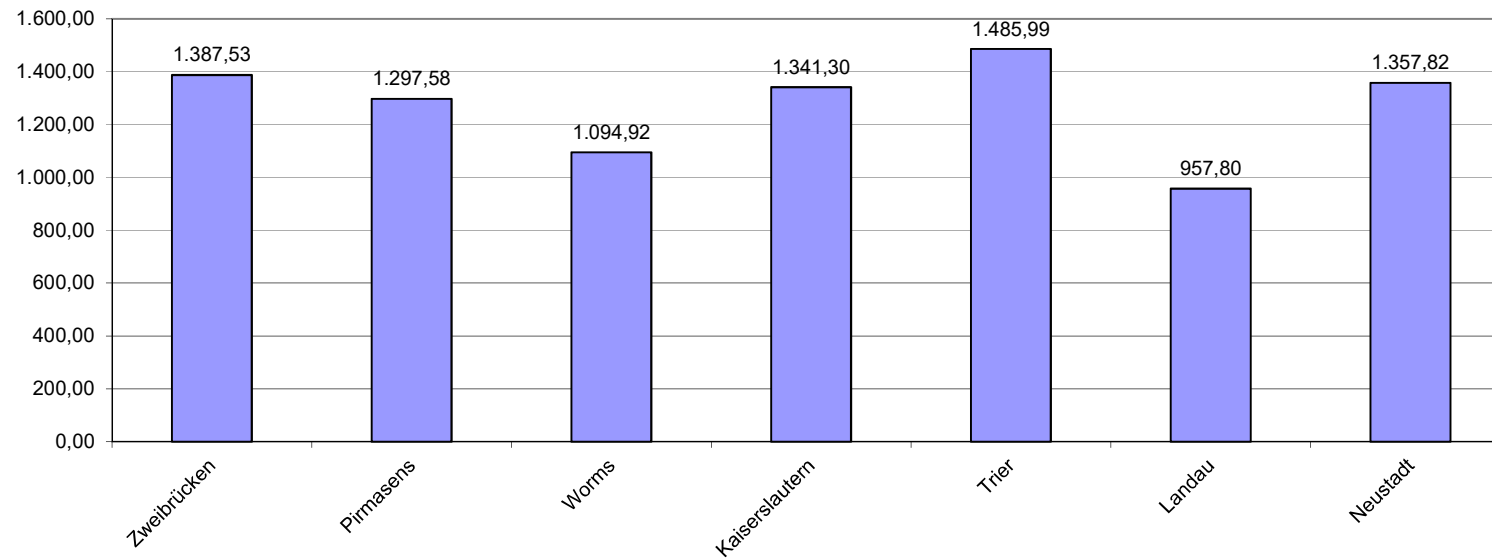




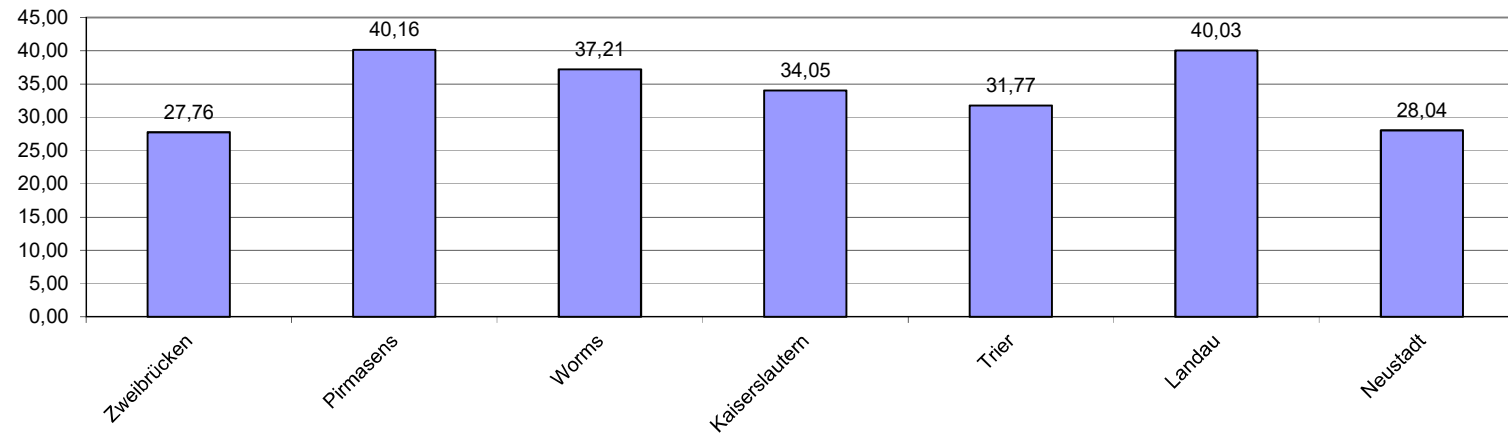
**Personalintensität 1 (Anteil der Personalaufwendungen
an der Summe der laufenden Aufwendungen)**



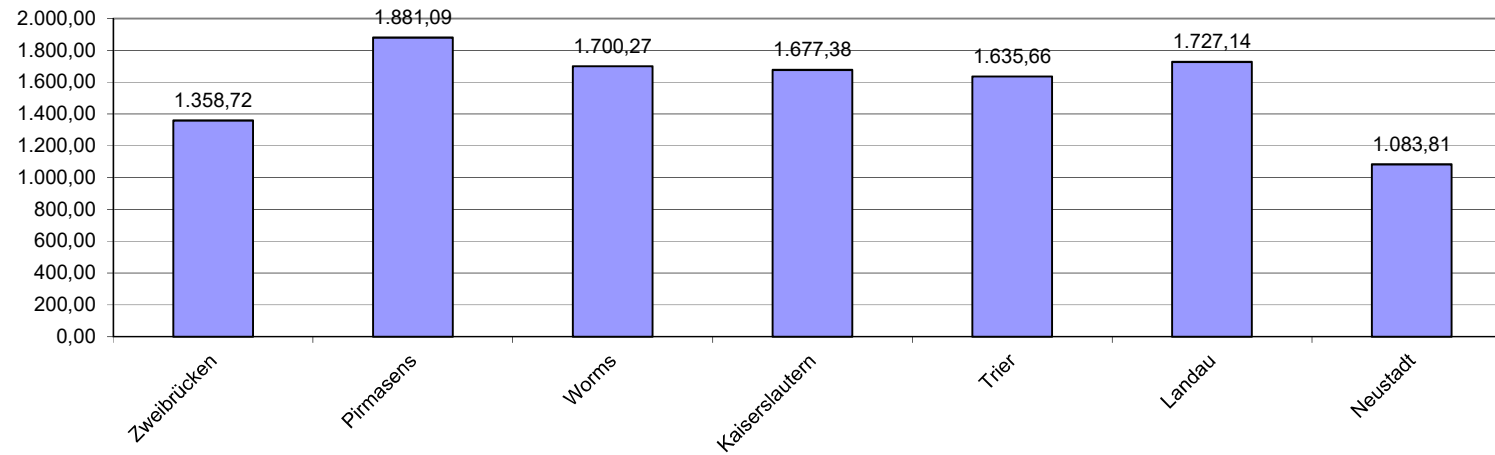
Personalaufwand pro Einwohner

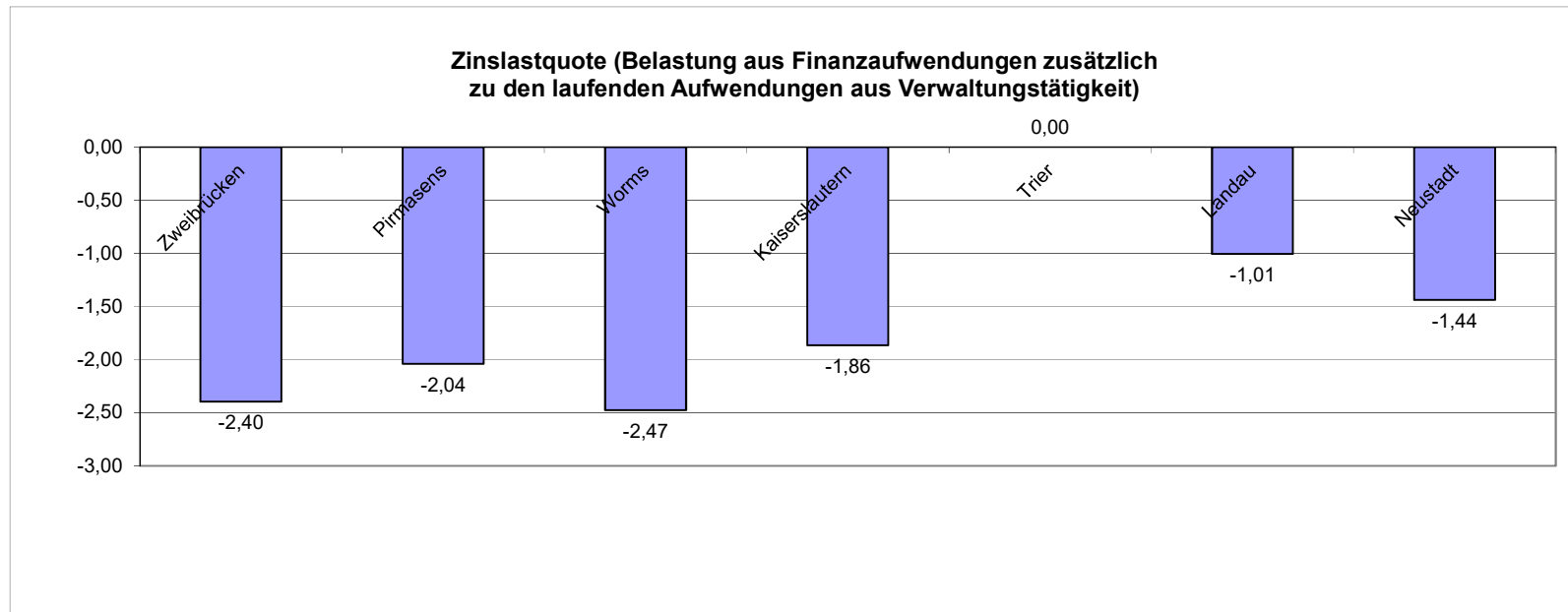


**Soziallastquote (Anteil d. Aufwendungen d. sozialen Sicherung
an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)**

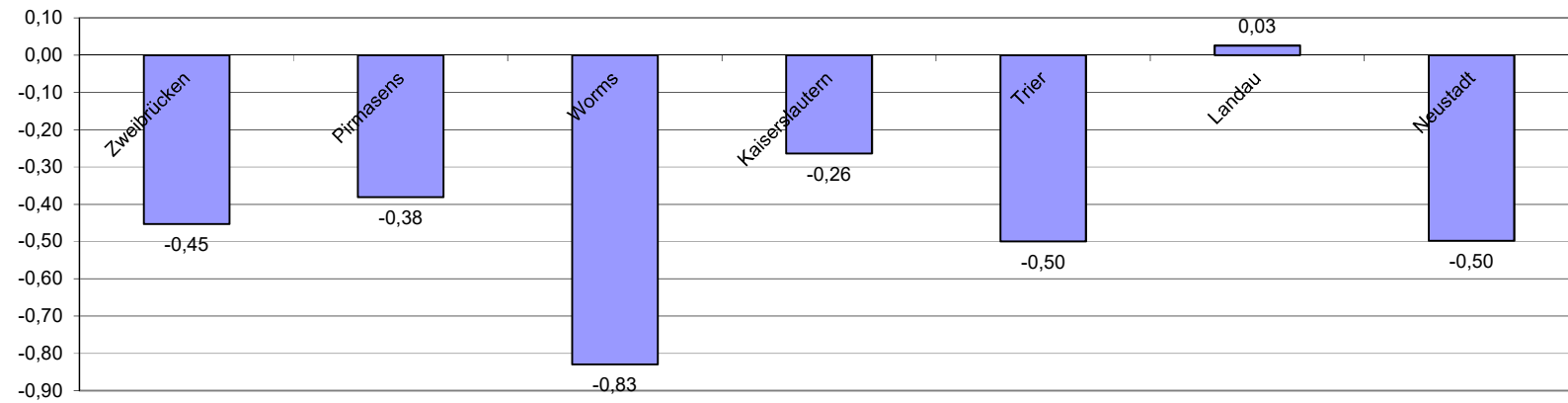


Sozialaufwendungen pro Einwohner

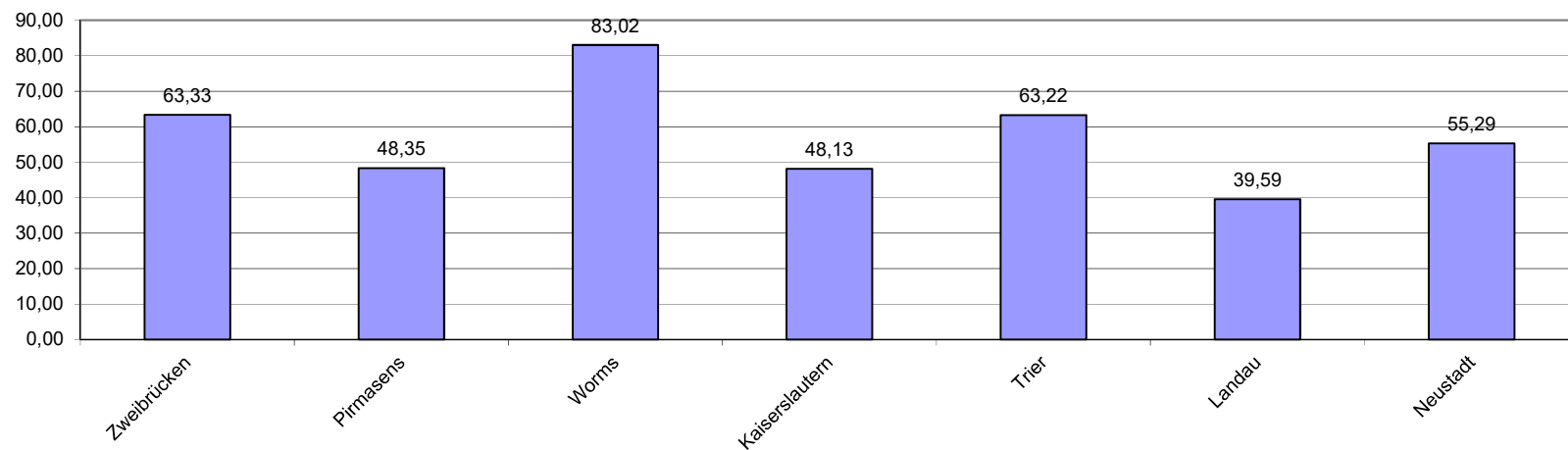




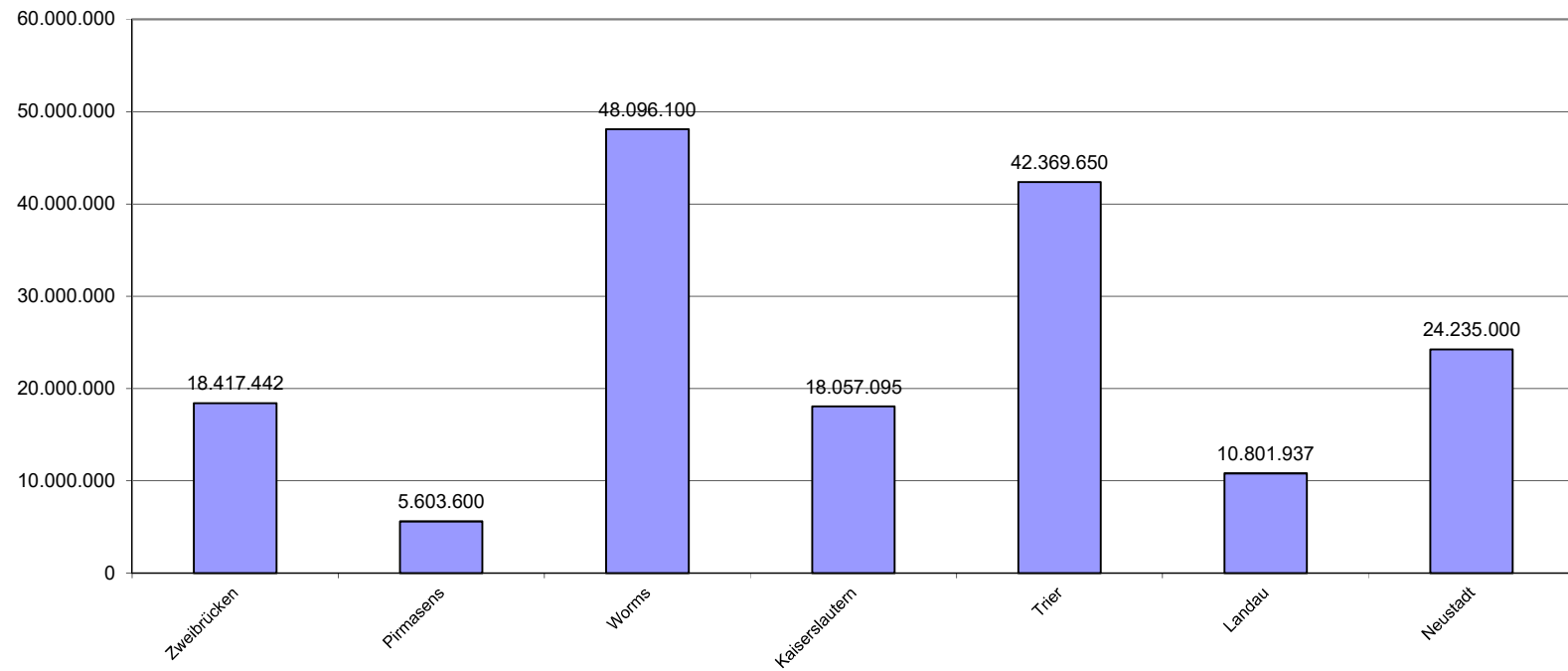
Eigenfinanzierungsquote (Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen)



Kreditfinanzierungsquote (Anteil der Investitionskredite an den Investitionsausgaben)



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



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.472.763,55	66.974.000	60.845.800	62.946.300	65.003.000	66.949.300
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.809.896,50	39.654.328	51.365.742	46.926.829	46.562.953	46.227.307
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	25.654.291,39	25.962.275	25.679.375	25.542.375	25.542.375	25.532.375
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.304,35	5.923.982	5.757.200	5.711.800	5.634.300	5.508.400
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.432,99	1.174.945	1.183.765	1.189.265	1.181.265	1.189.265
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715.153,78	3.132.776	3.120.966	3.094.566	3.097.666	3.104.066
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.192.832,27	2.772.883	3.409.400	3.454.838	3.373.221	4.358.640
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.680.674,83	145.595.189	151.362.248	148.865.973	150.394.780	152.869.353
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.371.494,10	47.742.194	52.194.652	52.117.066	52.198.582	51.331.219
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253.525,53	26.089.791	30.399.200	25.616.757	25.289.757	24.772.757
E11	-	Abschreibungen	11.599.469,93	10.729.480	10.502.900	10.212.900	9.900.000	9.530.800
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.705.460,31	29.080.150	28.273.190	28.233.190	29.049.190	29.263.190
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.883.334,98	46.751.000	51.263.700	51.263.700	51.217.200	51.217.200
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.173.075,88	7.994.636	9.216.437	8.381.738	8.371.193	8.447.448
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.986.360,73	168.387.251	181.850.079	175.825.351	176.025.922	174.562.614
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.305.685,90	-22.792.062	-30.487.831	-26.959.378	-25.631.142	-21.693.261
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.052.165,24	865.810	571.920	507.620	509.620	510.920
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.643.595,61	4.035.500	4.652.900	3.537.314	3.423.026	3.417.677
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.591.430,37	-3.169.690	-4.080.980	-3.029.694	-2.913.406	-2.906.757
E20		Ordentliches Ergebnis	-3.897.116,27	-25.961.752	-34.568.811	-29.989.072	-28.544.548	-24.600.018
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)	-3.897.116,27	-25.961.752	-34.568.811	-29.989.072	-28.544.548	-24.600.018

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.472.763,55	66.974.000	60.845.800	62.946.300	65.003.000	66.949.300
40110000	Grundsteuer A	53.898,96	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
40120000	Grundsteuer B	7.547.854,91	7.500.000	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	38.354.973,30	36.600.000	28.324.900	29.259.600	30.137.400	30.951.100
40150000	Grundsteuer B-unbebaute Grundstücke (i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	300.000	304.000	308.000	312.000
40160000	Grundsteuer B-Wohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	4.912.500	4.976.000	5.041.000	5.106.500
40170000	Grundsteuer B-Nichtwohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	2.287.500	2.317.000	2.347.000	2.378.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.204.541,93	16.200.000	17.821.300	18.748.000	19.666.700	20.551.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.798.840,86	3.500.000	3.980.000	4.071.500	4.173.300	4.265.100
40310000	Vergnügungssteuer	1.016.024,16	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
40330000	Hundesteuer	260.156,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
40521000	Familienleistungsausgleich	2.236.473,16	1.860.000	1.865.600	1.916.200	1.975.600	2.030.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.809.896,50	39.654.328	51.365.742	46.926.829	46.562.953	46.227.307
41112000	Schlüsselzuweisung B	19.584.054,00	19.600.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.654.080,00	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	105.024,07	105.000	3.605.000	105.000	105.000	105.000
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	3.027,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	785.722,33	713.997	496.280	443.239	409.363	298.817
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	15.185.731,36	13.654.387	16.054.790	15.357.290	15.091.790	14.902.790
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbänden	45.380,69	33.000	45.500	45.500	45.500	45.500
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	3.150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41448000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	156.387,60	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-10.054,37	0	139.500	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	11.500	51.372	37.400	32.400	27.400
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.562.279,42	2.547.194	2.538.900	2.504.300	2.445.600	2.417.500
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	97.261,65	96.250	96.400	96.100	95.300	92.300
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	655.376,00	155.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.654.291,39	25.962.275	25.679.375	25.542.375	25.542.375	25.532.375
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	986,00	5.000	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	204.028,24	124.500	117.000	112.000	112.000	112.000
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	584.910,78	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.	1.168,92	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

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.355,67	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42141000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.914,08	0	0	0	0	0
42141913	Ers. v. sozialen Leist. auß. v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	2.999,91	0	0	0	0	0
42141931	Ers. v. soz. Leist. auß. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Empf. n. d. LBlindenGG	4.679,33	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	13.616,32	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	7.444,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42192000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	120.500	30.000	30.000	30.000	30.000
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.630,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200	70.000	70.000	70.000	70.000
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.358,39	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufw. ers., Kosteners. d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet.	55.473,61	50.000	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	36.372,14	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.762,80	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.804,86	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	20.750,79	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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.	67.345,62	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42243000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.540,71	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42292000	Sonstige des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
42294000	Sonstige des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	0	0	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.575.626,49	1.725.500	1.810.500	1.810.500	1.810.500	1.800.500
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.926.511,02	5.914.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	3.288.573,92	2.100.000	732.000	600.000	600.000	600.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	475.124,70	820.000	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	474.420,67	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	349.243,57	193.000	253.000	253.000	253.000	253.000
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.897,00	77.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.563,55	0	0	0	0	0
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	5.963,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42441000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.216,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	255.053,85	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	35.345,16	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	6.840.325,86	7.904.975	8.658.875	8.658.875	8.658.875	8.658.875
42611000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung des Bundes	4.538.464,06	4.835.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	23.634,07	3.800	0	0	0	0
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	479.184,74	340.000	480.000	480.000	480.000	480.000
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.304,35	5.923.982	5.757.200	5.711.800	5.634.300	5.508.400
43110000	Passgebühren	235.903,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.092.179,88	980.800	946.800	951.800	956.800	956.800
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	154.596,59	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.705,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	52.745,07	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	772.951,20	687.000	731.000	731.000	731.000	731.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	72.352,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43228000	Parkgebühren	414.962,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	112.824,68	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	519.776,02	409.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	5.783,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	150.558,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	58.555,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	6.500,00	0	0	0	0	0
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.548.909,00	2.547.682	2.399.900	2.349.500	2.267.000	2.141.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.432,99	1.174.945	1.183.765	1.189.265	1.181.265	1.189.265
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	525.314,50	11.350	13.150	16.150	12.150	16.150
44120000	Mieten und Pachten	391.732,06	403.545	391.265	391.765	391.765	391.765
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	414.241,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	277.707,86	332.000	352.100	354.100	350.100	354.100
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.437,57	18.050	17.250	17.250	17.250	17.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715.153,78	3.132.776	3.120.966	3.094.566	3.097.666	3.104.066
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	249.355,21	263.000	259.300	259.300	259.300	259.300
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	0,00	100	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	260.930,36	141.000	98.000	98.000	98.000	98.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.241.144,20	1.183.176	1.100.176	1.071.676	1.070.176	1.071.676
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.389,77	354.300	192.000	192.200	195.000	198.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	573.650,80	185.000	407.000	407.000	407.000	407.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	281.090,18	272.500	281.400	283.300	285.100	287.000
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.858,34	0	0	0	0	0
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	386,15	500	500	500	500	500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	618.961,34	645.700	667.650	667.650	667.650	667.650
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.105,58	28.500	24.600	24.600	24.600	24.600
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141.273,51	20.500	61.250	61.250	61.250	61.250
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	55.008,34	38.500	29.090	29.090	29.090	29.090
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.192.832,27	2.772.883	3.409.400	3.454.838	3.373.221	4.358.640
45210000	aktivierte Personalkosten	12.424,10	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.249,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	187.310,55	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	147.102,08	250.750	225.750	225.750	225.750	225.750
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	153.841,00	171.500	189.000	189.000	189.000	189.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46250000	Konzessionsabgaben	1.535.844,68	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
46270000	Versicherungserstattungen	323.170,49	214.650	291.650	291.650	291.650	291.650
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	362.431,60	94.320	150.820	150.820	150.820	150.820
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	1.727,88	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.053.380,60	0	371.600	371.600	371.600	371.600
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	357.080,26	134.563	223.980	269.418	187.801	1.173.220
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.653,96	0	0	0	0	0
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.053,77	48.100	47.500	47.500	47.500	47.500
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	5.561,84	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.680.674,83	145.595.189	151.362.248	148.865.973	150.394.780	152.869.353

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.371.494,10	47.742.194	52.194.652	52.117.066	52.198.582	51.331.219
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	138.096,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	97.612,52	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.455.694,39	5.881.890	6.927.180	6.927.180	6.927.180	6.927.180
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	24.110.233,21	25.876.570	28.804.984	28.804.984	28.804.984	28.804.984
50291000	Sonstige Vergütungen	466.548,63	332.400	397.900	397.900	397.900	397.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.889.773,22	1.984.120	2.201.062	2.201.062	2.201.062	2.201.062
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	8.625,37	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.243.203,20	5.447.600	6.276.822	6.276.822	6.276.822	6.276.822
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.362,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	952.914,25	983.000	953.500	953.500	953.500	953.500
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	7.162,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50699000	Sonstige Personalnebenausgaben für Sonstige	120,43	0	0	0	0	0
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.296.826	2.114.450	2.051.304	2.117.648	1.411.729
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	180.304,00	489.913	483.574	469.134	484.306	322.862
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	139.728,00	32.217	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	137.639,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	3.740.527,53	3.561.000	3.788.080	3.788.080	3.788.080	3.788.080
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	1.135.069,00	506.518	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	644.974,00	108.040	0	0	0	0
51701000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (im Ruhestand)	19.905,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253.525,53	26.089.791	30.399.200	25.616.757	25.289.757	24.772.757
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.318.868,94	3.451.950	3.670.850	3.670.850	3.670.850	3.670.850
52211000	Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	1.078.302,54	1.339.000	1.333.000	528.000	563.000	343.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	1.675.348,27	1.799.677	1.895.686	1.895.686	1.895.686	1.895.686
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	2.328.231,45	3.102.226	4.798.756	2.090.756	1.720.756	1.420.756
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	32.112,06	192.300	193.650	193.650	193.650	193.650
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	4.043,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestand., die d. Gebäude zuzurechnen	282.712,45	319.000	349.000	349.000	349.000	349.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.059,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.508,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.523.826,98	4.013.900	3.977.620	4.037.590	4.037.590	4.037.590
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	57.900,00	64.600	66.100	66.100	66.100	66.100
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	12.717,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	666,00	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	306.547,40	181.000	181.400	181.400	186.400	186.400

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.353,04	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.777,12	88.000	110.050	109.050	109.050	109.050
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.029.318,68	1.394.210	2.157.613	1.051.700	1.051.700	1.051.700
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.607.849,81	1.514.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000
52420000	Essenskosten	528.545,56	585.250	641.850	639.850	639.850	640.850
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	86.288,98	116.900	112.160	112.160	112.160	112.160
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	298.912,66	361.150	451.500	401.500	401.500	401.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	352.328,78	305.693	330.050	319.550	319.550	319.550
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	181.452,04	164.500	188.600	188.600	188.600	188.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.193,22	41.900	68.900	68.900	68.900	70.900
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	318.567,24	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	35.391,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	39.431,89	158.000	177.000	177.000	177.000	177.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.865,96	148.000	152.700	152.700	152.700	152.700
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	5.057.944,21	5.282.835	6.107.515	6.047.515	6.047.515	6.047.515
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	588.222,54	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	34.931,79	55.500	69.000	69.000	72.000	72.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	149.154,55	302.000	351.500	351.500	351.500	351.500
E11	- Abschreibungen	11.599.469,93	10.729.480	10.502.900	10.212.900	9.900.000	9.530.800
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.357,85	27.000	23.600	21.000	17.700	10.000
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	358.689,33	361.200	330.500	326.400	321.900	315.000
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	222.019,44	222.000	222.000	222.000	222.000	221.900
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286.897,39	287.800	257.200	230.600	196.700	180.500
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.370,82	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	171.329,57	172.700	166.600	166.500	156.400	146.800
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.615.004,92	1.617.600	1.602.900	1.600.200	1.577.400	1.552.100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99.569,05	99.800	91.700	91.700	91.700	91.700
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	156.858,65	133.500	152.000	121.800	110.300	106.800
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	280.207,25	280.000	280.200	280.200	280.200	280.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	125.406,24	123.700	122.400	122.000	122.000	122.000
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	215.060,21	215.200	214.800	213.900	213.900	213.900

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350,23	500	300	300	300	300
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.570.322,76	5.570.700	5.282.300	5.174.100	5.046.600	4.828.300
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.046,14	74.400	73.800	73.800	73.800	73.800
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	300	300	300	300
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.270,18	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	76.943,24	77.300	76.700	76.300	76.300	76.300
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,32	2.500	2.400	2.400	600	0
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	92,77	200	0	0	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	196.094,50	178.200	169.600	147.000	102.900	102.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.768,44	23.150	20.700	19.300	19.300	19.200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	52.297,25	53.600	36.500	34.900	28.300	25.100
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.671,17	34.900	39.900	39.400	38.500	36.800
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	370.833,75	361.630	347.700	312.300	266.400	190.400
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	433.637,64	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.192.587,24	374.600	552.300	500.000	500.000	500.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.705.460,31	29.080.150	28.273.190	28.233.190	29.049.190	29.263.190
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	48.827,28	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.587,26	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	550.849,18	1.158.800	1.809.900	1.615.400	1.653.400	1.585.400
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.783.257,23	1.952.000	2.078.000	2.112.000	2.145.000	2.167.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.892.361,78	14.974.350	14.431.290	14.351.790	14.396.790	14.356.790
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.340.192,21	3.900.000	3.100.000	3.100.000	3.600.000	3.700.000
54422000	Bezirksverband Pfalz	663.760,00	670.000	770.000	770.000	770.000	770.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	6.374.625,37	6.350.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.883.334,98	46.751.000	51.263.700	51.263.700	51.217.200	51.217.200
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.727.275,68	6.700.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	193.990,79	160.000	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	14.587,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II für § 28 SGB II	215.821,30	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	202.257,42	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.203.632,09	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.035.530,79	928.000	866.000	866.000	859.500	859.500
55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.736.293,55	3.700.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.519.953,80	3.223.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	301.379,43	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	24.467,54	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	69.615,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.835.582,70	2.973.500	3.503.200	3.503.200	3.503.200	3.503.200
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)	5.133.942,34	5.365.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000
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)	2.373.648,19	2.320.000	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	14.377.279,14	13.841.500	15.953.000	15.953.000	15.953.000	15.953.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	94.158,46	168.000	144.000	144.000	144.000	144.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	312.292,82	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
55623000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	232.647,17	256.000	324.000	324.000	324.000	324.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	549.844,43	154.000	360.000	360.000	360.000	360.000
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	13.361,68	9.000	86.000	86.000	86.000	86.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.160.759,57	1.052.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	404.069,81	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	188.407,88	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	6.954,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.638.540,60	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
55760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	106.710,48	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKG	196.659,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	3.942,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	9.729,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	0	40.000	40.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.173.075,88	7.994.636	9.216.437	8.381.738	8.371.193	8.447.448
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.798,07	194.500	378.500	354.500	354.500	354.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	82.252,41	65.440	84.640	84.640	84.640	84.640
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.698,12	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97.847,41	94.700	146.521	126.800	116.800	116.800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	59.307,02	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	826.412,43	809.956	803.756	791.256	791.256	791.256
56220000	Aufwendungen für Leasing	245.397,49	306.600	288.100	288.100	288.100	288.100
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	0	0	0	0
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	69.544,24	105.230	485.598	320.500	320.500	321.500

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	425,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	715.477,39	796.694	1.038.800	914.800	914.800	914.800
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	88.862,20	64.010	108.300	108.300	108.300	108.300
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	66.463,51	57.700	59.000	59.000	59.000	59.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	819.906,54	1.727.875	1.398.170	1.050.170	1.059.170	1.051.170
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.259,34	110.700	135.700	135.700	135.700	135.700
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.124,78	110.000	301.080	301.080	301.080	301.080
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.115,88	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	643.774,30	936.584	958.590	951.710	946.665	925.420
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	107.464,84	95.550	113.550	113.550	113.550	113.550
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	125.924,82	132.950	150.580	150.580	150.580	150.580
56331000	Porto	142.199,62	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000
56341000	Fernmeldegebühren	61.859,90	76.800	91.800	91.800	91.800	91.800
56342000	Datenübertragungsgebühren	60.016,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	27.581,45	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.333,38	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	14.415,11	11.000	24.750	14.750	14.750	29.750
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	152.495,93	236.150	205.650	207.150	205.650	204.650
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	33.069,65	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	49.804,81	65.700	77.150	77.150	77.150	77.150
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.055,11	34.100	31.500	31.500	31.500	31.500
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66.789,21	75.825	81.775	81.775	81.775	81.775
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	36.237,33	39.500	52.500	52.500	54.500	54.500
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	194.169,89	203.890	207.690	207.690	207.690	207.690
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.431,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	508.518,25	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	67.228,01	74.790	110.880	110.880	110.880	110.880
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110.340,74	113.697	115.462	115.462	115.462	115.462
56430000	Sonstige Beiträge	15.048,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	5.455,56	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34.378,12	0	0	0	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-388,96	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	8.711,14	0	3.100	3.100	3.100	3.100
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	-482.996,44	0	12.200	12.200	12.200	12.200
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	229.095,79	0	44.400	44.400	44.400	44.400
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	379,55	0	-700	-700	-700	-700
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
56551900	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
56552100	Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	46.254,98	0	15.300	15.300	15.300	15.300
56552200	Pauschalwertberichtigung Beitragsforderungen	3.269,98	0	2.700	2.700	2.700	2.700
56552300	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
56552400	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0	130.100	130.100	130.100	130.100
56552500	Pauschalwertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
56552600	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lief. u. Leistungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56552900	Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
56590000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. u. d. Umlaufverm. - Sonstiges	8.832,75	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	26.550,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.460,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	53.200,73	62.660	65.060	65.060	65.060	65.060
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.361,00	4.750	5.050	5.050	5.050	5.050
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.750,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	6.467,73	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
56920000	Verfügungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	16.944,13	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	65.037,39	57.700	88.000	83.000	83.000	82.500
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	44.506,94	300	1.300	1.300	1.300	1.300
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	255.512,60	217.250	244.050	123.050	118.050	209.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.986.360,73	168.387.251	181.850.079	175.825.351	176.025.922	174.562.614
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.305.685,90	-22.792.062	-30.487.831	-26.959.378	-25.631.142	-21.693.261
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.052.165,24	865.810	571.920	507.620	509.620	510.920
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	9.180,59	8.500	8.000	7.000	6.500	5.500
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	86.252,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	422.218,25	330.000	66.000	0	0	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	115.357,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.464,47	0	0	0	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	211,11	0	2.900	2.900	2.900	2.900
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	150.000,00	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
47701000	Erträge aus Sparkassen	163.855,42	170.000	163.000	163.000	163.000	163.000
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6,26	10	20	20	20	20
47910000	Avalprovisionen	6.439,57	10.300	7.000	7.000	7.000	7.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93.086,00	80.000	82.000	84.700	87.200	89.500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	93,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.643.595,61	4.035.500	4.652.900	3.537.314	3.423.026	3.417.677
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	331.201,38	10.000	100.000	279.614	287.526	311.477
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	1.895,24	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	-19.287,16	320.000	0	0	0	0
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	7.210,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	379.093,85	1.374.000	1.684.000	1.888.000	1.933.000	1.909.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	348.300,03	350.000	308.700	300.000	295.500	318.000
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	427.129,93	520.000	463.000	432.500	401.000	283.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	1.115.232,34	1.400.000	1.971.000	507.600	373.200	460.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.370,00	45.000	102.200	105.600	108.800	111.700
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	450,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.591.430,37	-3.169.690	-4.080.980	-3.029.694	-2.913.406	-2.906.757
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.897.116,27	-25.961.752	-34.568.811	-29.989.072	-28.544.548	-24.600.018
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.897.116,27	-25.961.752	-34.568.811	-29.989.072	-28.544.548	-24.600.018

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.198.189,77	66.974.000	60.845.800	62.946.300	65.003.000	66.949.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.301.812,00	37.010.884	48.730.442	44.326.429	44.022.053	43.717.507
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.771.459,39	25.962.275	25.679.375	25.542.375	25.542.375	25.532.375
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.593.468,97	3.376.300	3.357.300	3.362.300	3.367.300	3.367.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.711,65	1.174.945	1.183.765	1.189.265	1.181.265	1.189.265
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451.799,97	3.132.776	3.120.966	3.094.566	3.097.666	3.104.066
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.597.750,55	2.638.320	2.814.200	2.814.200	2.814.200	2.814.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.015.192,30	140.269.500	145.731.848	143.275.435	145.027.859	146.674.013
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.166.850,57	44.308.680	49.462.978	49.596.628	49.596.628	49.596.628
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.838.180,30	26.089.791	30.399.200	25.616.757	25.289.757	24.776.757
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.177.110,19	29.080.150	27.762.190	27.628.190	28.437.190	28.645.190
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.704.766,33	46.751.000	51.263.700	51.263.700	51.217.200	51.217.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.178.951,09	7.965.636	8.966.637	8.131.938	8.121.393	8.197.648
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.065.858,48	154.195.257	167.854.705	162.237.213	162.662.168	162.433.423
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.949.333,82	-13.925.757	-22.122.857	-18.961.778	-17.634.309	-15.759.410
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	877.694,25	865.810	571.920	507.620	509.620	510.920
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.741.503,44	4.035.500	4.652.900	3.537.314	3.423.026	3.417.677
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.863.809,19	-3.169.690	-4.080.980	-3.029.694	-2.913.406	-2.906.757
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.085.524,63	-17.095.447	-26.203.837	-21.991.472	-20.547.715	-18.666.167
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	1.085.524,63	-17.095.447	-26.203.837	-21.991.472	-20.547.715	-18.666.167
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911.504,13	7.480.291	8.187.285	5.252.830	7.069.250	3.300.750
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.116.318,68	2.982.610	170.510	510	510	510
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.051.589,96	3.989.570	3.990.570	20.000	21.000	22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.079.412,77	14.452.471	12.348.365	5.273.340	7.090.760	3.323.260
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.648,26	2.901.864	3.445.000	1.532.000	1.807.888	902.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.937.039,11	35.757.625	29.222.764	10.201.700	8.749.400	3.461.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.687,37	38.664.489	32.672.764	11.738.700	10.562.288	4.368.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.274,60	-24.212.018	-20.324.399	-6.465.360	-3.471.528	-1.044.740
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	145.250,03	-41.307.465	-46.528.236	-28.456.832	-24.019.243	-19.710.907
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	4.809.816,82	24.484.442	20.324.399	6.465.360	3.471.528	1.044.740
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.472.780,39	6.067.000	5.121.200	5.344.980	5.848.000	6.178.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.662.963,57	18.417.442	15.203.199	1.120.380	-2.376.472	-5.133.960
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-294.116,53	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.938.197	29.100.787	27.336.452	26.395.715	24.844.867

Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.957.080,10	39.355.639	44.303.986	28.456.832	24.019.243	19.710.907
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.773,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.966.853,70	39.355.639	44.303.986	28.456.832	24.019.243	19.710.907
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-303.890,13	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.387.255,76	-23.162.447	-31.325.037	-27.336.452	-26.395.715	-24.844.867

Manuelle Ergänzung, da softwarebedingt nicht
darstellbar:
F45 Mindest-Rückführungsbetrag nach
§ 105 Abs. 4 Satz 2 GemO

0000000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.198.189,77	66.974.000	60.845.800	62.946.300	65.003.000	66.949.300
60110000	Grundsteuer A	53.312,57	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
60120000	Grundsteuer B	7.408.896,98	7.500.000	0	0	0	0
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	37.635.019,84	36.600.000	28.324.900	29.259.600	30.137.400	30.951.100
60150000	Grundsteuer B-unbebaute Grundstücke (i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	300.000	304.000	308.000	312.000
60160000	Grundsteuer B-Wohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	4.912.500	4.976.000	5.041.000	5.106.500
60170000	Grundsteuer B-Nichtwohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	2.287.500	2.317.000	2.347.000	2.378.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.855.317,16	16.200.000	17.821.300	18.748.000	19.666.700	20.551.700
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.798.840,86	3.500.000	3.980.000	4.071.500	4.173.300	4.265.100
60310000	Vergnügungssteuer	1.016.134,13	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
60330000	Hundesteuer	259.076,24	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
60521000	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	2.171.591,99	1.860.000	1.865.600	1.916.200	1.975.600	2.030.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.301.812,00	37.010.884	48.730.442	44.326.429	44.022.053	43.717.507
61112000	Schlüsselzuweisung B	19.584.054,00	19.600.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000
61120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.654.080,00	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	105.024,07	105.000	3.605.000	105.000	105.000	105.000
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU	3.027,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61441000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Bund	666.024,18	713.997	496.280	443.239	409.363	298.817
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Land	15.450.566,79	13.654.387	16.054.790	15.357.290	15.091.790	14.902.790
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.380,69	33.000	45.500	45.500	45.500	45.500
61447000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von rechtsfähigen Stiftungen	3.150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
61448000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	156.387,60	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.322,92	0	139.500	0	0	0
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.058,00	11.500	51.372	37.400	32.400	27.400
61842000	Schuldendiensthilfen vom Land	655.376,00	155.000	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.771.459,39	25.962.275	25.679.375	25.542.375	25.542.375	25.532.375
62112000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers., Kosteners. - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.677,78	5.000	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	195.503,82	124.500	117.000	112.000	112.000	112.000
62121000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltungsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.verpflicht. - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	322.168,59	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	1.168,92	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	700,00	500	500	500	500	500
62133000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.371,31	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
62141000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.914,08	0	0	0	0	0
62141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	3.119,91	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
62141931	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Rückz. gewährt. Hilfen d. überörtl. Trägers mit eig. Kostenbet. - Empf. n. d. LBlindenGG	4.679,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62143000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.642,38	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	10.308,00	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	120.500	30.000	30.000	30.000	30.000
62193000	Ers. v. sozialen Leist. außerh.v. Einricht. - Sonstige Rückzahlungen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.796,74	1.500	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	200	70.000	70.000	70.000	70.000
62211000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners. - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	105.327,45	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
62213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners. - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.078,93	50.000	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	37.457,14	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62231000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Leist. v. Sozialleist.trägern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	114.102,43	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
62233000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Leist. v. Sozialleist.trägern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	90.693,00	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	19.008,13	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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.	13.549,98	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
62243000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Rückz. gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.250,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
62291000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Sonst. Rückzahlungen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.440,71	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62292000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Sonst. Rückzahlungen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
62294000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Sonst. Rückzahlungen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	0	0	0	0
62311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	1.575.626,49	1.725.500	1.810.500	1.810.500	1.810.500	1.800.500
62311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.926.511,02	5.914.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
62391000	Sonstige vom Land	3.288.573,94	2.100.000	732.000	600.000	600.000	600.000
62421000	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land	744.771,90	820.000	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	471.053,19	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
62423000	Kostenbet.u. -erstatt. im Ber. d. SGB VIII u. and. Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	492.719,58	193.000	253.000	253.000	253.000	253.000
62433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	48.051,79	77.500	5.000	5.000	5.000	5.000
62434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	502,37	0	0	0	0	0
62439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	5.963,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62441000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.216,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
62443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	253.590,94	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	35.345,16	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	6.814.432,68	7.904.975	8.658.875	8.658.875	8.658.875	8.658.875
62611000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.536.094,21	4.835.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
62613000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für Eingliederungsleistungen	23.862,96	3.800	0	0	0	0
62614000	Leistungsbeteiligung nach d. SGB II - des Bundes - für § 28 SGB II	479.184,74	340.000	480.000	480.000	480.000	480.000
62711000	Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke im Ber. d. soz. Sichergr. - überörtlicher Träger - des Landes	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.593.468,97	3.376.300	3.357.300	3.362.300	3.367.300	3.367.300
63110000	Passgebühren	235.903,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.097.112,29	980.800	946.800	951.800	956.800	956.800
63130000	Gebühren für die Bauüberwachung	161.496,87	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63160000	Widerspruchsgebühren	2.321,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63190000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen - Sonstige	53.251,03	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	719.702,08	687.000	731.000	731.000	731.000	731.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	81.766,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63228000	Parkgebühren	386.517,15	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	108.268,39	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63290000	Sonstige	492.548,93	409.000	420.000	420.000	420.000	420.000
63301000	Schülerbeförderungsentgelte	5.881,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63401000	Beteiligung Essenskosten	158.701,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63501000	Beteiligung Schülerbetreuung	86.837,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63690000	Sonstige	3.160,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.711,65	1.174.945	1.183.765	1.189.265	1.181.265	1.189.265
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	15.371,99	11.350	13.150	16.150	12.150	16.150
64120000	Mieten und Pachten	387.458,21	403.545	391.265	391.765	391.765	391.765
64140000	Beteiligung Essenskosten	418.170,68	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	251.545,22	332.000	352.100	354.100	350.100	354.100
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.165,55	18.050	17.250	17.250	17.250	17.250
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451.799,97	3.132.776	3.120.966	3.094.566	3.097.666	3.104.066
64210000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	247.302,69	263.000	259.300	259.300	259.300	259.300
64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	100	0	0	0	0
64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	258.008,31	141.000	98.000	98.000	98.000	98.000
64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.126.074,90	1.183.176	1.100.176	1.071.676	1.070.176	1.071.676
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.219,91	354.300	192.000	192.200	195.000	198.000
64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	363.933,13	185.000	407.000	407.000	407.000	407.000
64245000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	283.629,24	272.500	281.400	283.300	285.100	287.000
64246000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sparkassen	2.858,34	0	0	0	0	0
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	386,15	500	500	500	500	500
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	665.742,50	645.700	667.650	667.650	667.650	667.650
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.105,58	28.500	24.600	24.600	24.600	24.600
64250000	Kostenerstattungen, Kost.umlagen von privaten Unternehmen	162.979,08	20.500	61.250	61.250	61.250	61.250
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52.560,14	38.500	29.090	29.090	29.090	29.090
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.597.750,55	2.638.320	2.814.200	2.814.200	2.814.200	2.814.200
65210000	aktivierte Personalkosten	12.424,10	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.201,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
66119000	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	178.266,51	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	152.897,26	250.750	225.750	225.750	225.750	225.750
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	187.143,50	171.500	189.000	189.000	189.000	189.000
66230000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	451,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
66250000	Konzessionsabgaben	1.230.644,68	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
66270000	Versicherungserstattungen	303.625,95	214.650	291.650	291.650	291.650	291.650
66290000	Weitere sonst. lauf. Einzahlungen - Sonstige	346.752,12	94.320	150.820	150.820	150.820	150.820
66291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Einzahlungen aus Regressansprüchen)	1.967,88	0	0	0	0	0
66401000	Sonstige Steuererstattungen	32.110,67	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.264,83	48.100	47.880	47.880	47.880	47.880
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.015.192,30	140.269.500	145.731.848	143.275.435	145.027.859	146.674.013
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.166.850,57	44.308.680	49.462.978	49.596.628	49.596.628	49.596.628
70140000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	137.671,78	135.000	1.350	135.000	135.000	135.000
70190000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	102.510,52	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
70211000	Dienstbezüge Beamte	5.481.108,02	5.881.890	6.927.180	6.927.180	6.927.180	6.927.180
70221000	Vergütungen Arbeitnehmer	24.110.233,21	25.876.570	28.804.984	28.804.984	28.804.984	28.804.984
70291000	Vergütungen Sonstige	501.038,59	332.400	397.900	397.900	397.900	397.900
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.490,00	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.889.773,22	1.984.120	2.201.062	2.201.062	2.201.062	2.201.062
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	8.625,37	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.244.302,42	5.447.600	6.276.822	6.276.822	6.276.822	6.276.822
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.362,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	938.984,12	983.000	953.500	953.500	953.500	953.500
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung Beamte	7.162,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70699000	Sonstige Arbeitnehmerzulagen an Sonstige	60,22	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	3.740.527,53	3.561.000	3.788.080	3.788.080	3.788.080	3.788.080
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.838.180,30	26.089.791	30.399.200	25.616.757	25.289.757	24.776.757
72201000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.247.794,17	3.451.950	3.670.850	3.670.850	3.670.850	3.670.850
72211000	Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	1.109.044,87	1.339.000	1.333.000	528.000	563.000	343.000
72312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.678.544,32	1.799.677	1.895.686	1.895.686	1.895.686	1.895.686
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.156.241,85	3.102.226	4.798.756	2.090.756	1.720.756	1.420.756
72314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30.763,42	192.300	193.650	193.650	193.650	193.650
72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.107,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	267.957,41	319.000	349.000	349.000	349.000	349.000
72324000	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.059,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72331000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
72333000	Unterhaltg. d. Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.277,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72338000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.553.881,51	4.013.900	3.977.620	4.037.590	4.037.590	4.037.590
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	57.900,00	64.600	66.100	66.100	66.100	66.100
72341000	Unterhaltung von Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	12.717,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72349000	Unterhaltung von Sonstige	666,00	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
72350100	Fahrzeugunterhaltung (Wartung, Instandhaltung, Betriebsstoffe, Reifen, sonstiges)	305.992,39	181.000	181.400	181.400	186.400	186.400
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.350,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.126,44	88.000	110.050	109.050	109.050	109.050

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	985.360,71	1.394.210	2.157.613	1.051.700	1.051.700	1.051.700
72410000	Schülerbeförderungskosten	1.467.802,44	1.514.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000
72420000	Essenskosten	462.733,58	585.250	641.850	639.850	639.850	640.850
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	97.287,94	116.900	112.160	112.160	112.160	112.160
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	287.559,02	361.150	451.500	401.500	401.500	401.500
72460000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	342.345,42	305.693	330.050	319.550	319.550	319.550
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	171.776,42	164.500	188.600	188.600	188.600	188.600
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41.413,59	41.900	68.900	68.900	68.900	70.900
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	318.567,24	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	35.475,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72542000	Kostenerstattungen an das Land	141.931,89	158.000	177.000	177.000	177.000	177.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	179.833,98	148.000	152.700	152.700	152.700	152.700
72545000	Kostenerstattungen an Anstalten	5.018.650,55	5.282.835	6.107.515	6.047.515	6.047.515	6.047.515
72548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	583.340,51	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
72590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	23.568,59	55.500	69.000	69.000	72.000	76.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	175.957,91	302.000	351.500	351.500	351.500	351.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.177.110,19	29.080.150	27.762.190	27.628.190	28.437.190	28.645.190
74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.502,32	0	0	0	0	0
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	48.827,28	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	901,63	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	954.913,20	1.158.800	1.398.900	1.110.400	1.141.400	1.067.400
74150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.824.574,30	1.952.000	2.078.000	2.112.000	2.145.000	2.167.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	9.887.329,00	14.974.350	14.431.290	14.351.790	14.396.790	14.356.790
74310000	Gewerbesteuerumlage	3.420.677,09	3.900.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.600.000
74422000	Bezirksverband Pfalz	663.760,00	670.000	770.000	770.000	770.000	770.000
74490000	Sonstige	6.374.625,37	6.350.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.704.766,33	46.751.000	51.263.700	51.263.700	51.217.200	51.217.200
75210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherung f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.733.771,21	6.700.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
75222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcentern f. Einmalige Leistungen	193.990,79	160.000	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	14.587,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach § 28 SGB II	225.828,22	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	195.998,99	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
75320000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.053.426,43	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	969.446,16	928.000	866.000	866.000	859.500	859.500
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.899.838,36	3.700.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
75350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.521.975,26	3.223.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000
75360000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	302.881,42	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	20.522,35	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
75411000	Kostenbet. u. erstatt. nach SGB XII - Kostenbet. nach AGSGB XII überörtl. Tr. - an das Land	69.615,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.716.863,81	2.973.500	3.503.200	3.503.200	3.503.200	3.503.200

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
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)	4.896.623,77	5.365.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000
75520289	Leist. n. SGB VIII innerh. v. Einricht. - Hilfe z. Erziehg. - Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kindern - unbegleitete minderj. Ausländer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	2.330.823,54	2.320.000	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
75540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	14.739.739,28	13.841.500	15.953.000	15.953.000	15.953.000	15.953.000
75590000	Sonstige Leistungen	97.150,77	168.000	144.000	144.000	144.000	144.000
75622000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	299.000,49	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
75623000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75629000	Kostenbet. nach SGB VIII außerhalb v. Einrichtungen - an Sonstige	232.624,85	256.000	324.000	324.000	324.000	324.000
75633000	Kostenerstatt. n. SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	549.844,43	154.000	360.000	360.000	360.000	360.000
75661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	13.361,68	9.000	86.000	86.000	86.000	86.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.098.555,45	1.052.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
75710011	Leistungen nach dem AsylbLG - Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	389.276,44	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
75710012	Leistungen nach dem AsylbLG - Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	168.590,86	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
75710013	Leistungen nach dem AsylbLG - Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34- 34b SGB XII	7.388,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.638.540,60	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
75760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	105.908,61	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
75780000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	205.305,98	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
75790000	sonstige Leistungen - Sonstige	3.557,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	9.729,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
75890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	0	40.000	40.000	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.178.951,09	7.965.636	8.966.637	8.131.938	8.121.393	8.197.648
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268.253,19	194.500	378.500	354.500	354.500	354.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	76.332,45	65.440	84.640	84.640	84.640	84.640
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.187,77	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114.007,53	94.700	146.521	126.800	116.800	116.800
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	56.800,28	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
76210000	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	826.732,50	809.956	803.756	791.256	791.256	791.256
76220000	Leasing	243.293,24	306.600	288.100	288.100	288.100	288.100
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	0	0	0	0
76241000	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	66.202,24	105.230	485.598	320.500	320.500	321.500
76242000	Datenverarbeitung - laufende Beratung	425,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76243000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	659.001,99	796.694	1.038.800	914.800	914.800	914.800
76244000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	71.078,43	64.010	108.300	108.300	108.300	108.300
76249000	Datenverarbeitung - Sonstige	61.411,72	57.700	59.000	59.000	59.000	59.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	908.725,00	1.727.875	1.398.170	1.050.170	1.059.170	1.051.170
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	235,29	0	500	500	500	500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.884,73	110.700	135.700	135.700	135.700	135.700
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.509,60	110.000	301.080	301.080	301.080	301.080
76259000	Ausz. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Diensten - Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Ausz. - Sonstige	6.709,02	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	593.359,97	936.584	958.590	951.710	946.665	925.420
76310000	Büromaterial	109.546,03	95.550	113.550	113.550	113.550	113.550
76320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Landkarten, sonstiges	128.217,52	132.950	150.580	150.580	150.580	150.580
76331000	Porto	126.060,13	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000
76341000	Fernmeldegebühren	60.916,84	76.800	91.800	91.800	91.800	91.800

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
76342000	Datenübertragungsgebühren	60.024,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
76343000	Miete, Leasing	23.394,96	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.333,38	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
76351000	Annoncen	10.420,15	11.000	24.750	14.750	14.750	29.750
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	148.271,31	236.150	205.650	207.150	205.650	204.650
76370000	Bankgebühren	33.333,32	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
76380000	Transportkosten	42.513,08	65.700	77.150	77.150	77.150	77.150
76390000	Geschäftsausgaben - Sonstige	8.352,32	34.100	31.500	31.500	31.500	31.500
76411000	Gebäudeversicherungen	66.789,21	75.825	81.775	81.775	81.775	81.775
76412000	Kfz-Versicherungen	70.357,68	39.500	52.500	52.500	54.500	54.500
76413000	Haftpflichtversicherungen	180.652,75	203.890	207.690	207.690	207.690	207.690
76414000	Unfallversicherungen	12.039,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76415000	Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	508.518,25	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
76419000	Sonstige Versicherungen	67.796,98	74.790	110.880	110.880	110.880	110.880
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116.612,74	113.697	115.462	115.462	115.462	115.462
76430000	sonstige Beiträge	15.048,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76501000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	32.657,75	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	25.200,00	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76790000	Ausz. f. Steuern v. Einkommen u.v. Ertrag - Sonstige	1.386,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
76810000	Grundsteuer	53.200,73	62.660	65.060	65.060	65.060	65.060
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.361,00	4.750	5.050	5.050	5.050	5.050
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.750,30	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	6.467,73	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
76920000	Verfügungsmittel	11.492,33	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
76930000	Repräsentationen	66.363,02	57.700	88.000	83.000	83.000	82.500
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	44.506,94	300	1.300	1.300	1.300	1.300
76990000	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	140.574,92	217.250	244.050	123.050	118.050	209.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.065.858,48	154.195.257	167.854.705	162.237.213	162.662.168	162.433.423
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.949.333,82	-13.925.757	-22.122.857	-18.961.778	-17.634.309	-15.759.410
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	877.694,25	865.810	571.920	507.620	509.620	510.920
67110000	Zinseinzahlungen - von verbundenen Unternehmen	6.953,99	8.500	8.000	7.000	6.500	5.500
67131000	Zinseinzahlungen - von Eigenbetrieben	86.761,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
67145000	Zinseinzahlungen - von Anstalten	362.497,14	330.000	66.000	0	0	0
67152000	Zinseinzahlungen - von Sparkassen	115.357,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67159000	Zinseinzahlungen - von sonstigen Banken und Sparkassen	5.464,47	0	0	0	0	0
67201000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	279,11	0	2.900	2.900	2.900	2.900
67401000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	150.000,00	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
67701000	Einzahlungen aus Sparkassen	163.855,42	170.000	163.000	163.000	163.000	163.000
67801000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6,26	10	20	20	20	20
67910000	Avalprovisionen	6.439,57	10.300	7.000	7.000	7.000	7.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-26.713,50	80.000	82.000	84.700	87.200	89.500
67990000	Sonstige	6.793,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.741.503,44	4.035.500	4.652.900	3.537.314	3.423.026	3.417.677
77310000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Eigenbetriebe	9.287,30	10.000	100.000	279.614	287.526	311.477
77420000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an das Land	1.895,24	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77450000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Anstalten	308.511,25	320.000	0	0	0	0
77460000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an rechtsfähige Stiftungen	7.210,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
77511000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Banken	379.093,85	1.374.000	1.684.000	1.888.000	1.933.000	1.909.000
77512000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Sparkassen	348.300,03	350.000	308.700	300.000	295.500	318.000
77514000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an Girozentralen / Landesbanken	459.503,83	520.000	463.000	432.500	401.000	283.000
77519000	Zinsauszahl. u. sonst. Finanzauszahl. - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.171.125,94	1.400.000	1.971.000	507.600	373.200	460.500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.126,00	45.000	102.200	105.600	108.800	111.700
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	450,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
77990000	Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-1.863.809,19	-3.169.690	-4.080.980	-3.029.694	-2.913.406	-2.906.757
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.085.524,63	-17.095.447	-26.203.837	-21.991.472	-20.547.715	-18.666.167
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 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	1.085.524,63	-17.095.447	-26.203.837	-21.991.472	-20.547.715	-18.666.167
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911.504,13	7.480.291	8.187.285	5.252.830	7.069.250	3.300.750
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	172.608,00	28.000	120.000	120.000	1.760.000	180.000
68173200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - Sonstige	0,00	37.880	14.500	10.000	5.000	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	723.050	298.935	8.000	8.000	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	1.336.914,82	4.140.462	7.007.350	4.886.330	4.583.750	2.613.250
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	2.067.795	100.000	50.000	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	130.185,01	399.104	133.500	88.500	172.500	12.500
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von privaten Unternehmen	490,00	0	0	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - vom sonstigen privaten Bereich	264.686,30	84.000	513.000	90.000	540.000	495.000
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.620,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.116.318,68	2.982.610	170.510	510	510	510
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	194.894,99	192.800	0	0	0	0
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.399,91	37.000	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	242.506,25	237.300	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.433.495,82	2.410.510	170.510	510	510	510
68290000	Sonstige	184.391,58	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	23.630,13	105.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.051.589,96	3.989.570	3.990.570	20.000	21.000	22.000
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	9.304,96	13.500	14.500	15.000	16.000	17.000
68745000	Einz. aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen v. öff. Bereich - von Anstalten	2.224.250,00	2.224.250	2.224.250	0	0	0
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	791.445,00	1.751.820	1.751.820	5.000	5.000	5.000
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	26.590,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.079.412,77	14.452.471	12.348.365	5.273.340	7.090.760	3.323.260
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.648,26	2.901.864	3.445.000	1.532.000	1.807.888	902.000
78143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	276.000	200.000	100.000	100.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	82.648,26	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.099.864	2.267.000	530.000	905.888	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.937.039,11	35.757.625	29.222.764	10.201.700	8.749.400	3.461.000
78510000	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	49,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78533000	Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78552000	Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht.	1.088,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	296.256,85	438.000	553.000	1.323.000	673.000	423.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	1.011.111,98	1.762.276	2.630.264	1.582.500	1.167.500	1.110.500
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	280,34	91.000	591.000	81.000	81.000	81.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	7.628.251,96	33.308.349	25.290.500	7.057.200	6.669.900	1.688.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78833100	Waren - Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.687,37	38.664.489	32.672.764	11.738.700	10.562.288	4.368.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.274,60	-24.212.018	-20.324.399	-6.465.360	-3.471.528	-1.044.740
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	145.250,03	-41.307.465	-46.528.236	-28.456.832	-24.019.243	-19.710.907
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.809.816,82	24.484.442	20.324.399	6.465.360	3.471.528	1.044.740
69253100	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen - v. inländ. Geldmarkt - Laufz. 5 Jahre u. mehr - Euro-Währung (fester Zins)	4.809.816,82	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	24.484.442	20.324.399	6.465.360	3.471.528	1.044.740
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.472.780,39	6.067.000	5.121.200	5.344.980	5.848.000	6.178.700
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.472.780,39	5.210.000	4.410.200	4.406.980	4.789.000	5.082.700
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	857.000	711.000	938.000	1.059.000	1.096.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.662.963,57	18.417.442	15.203.199	1.120.380	-2.376.472	-5.133.960
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-294.116,53	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.938.197	29.100.787	27.336.452	26.395.715	24.844.867
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.957.080,10	39.355.639	44.303.986	28.456.832	24.019.243	19.710.907
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.773,60	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	39.819,46	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	990,00	0	0	0	0	0
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	-42.309,53	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-8.273,53	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.966.853,70	39.355.639	44.303.986	28.456.832	24.019.243	19.710.907
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-303.890,13	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.387.255,76	-23.162.447	-31.325.037	-27.336.452	-26.395.715	-24.844.867

Manuelle Ergänzung, da softwarebedingt nicht darstellbar:

F45 Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.312,90	181.520	24.400	24.300	24.100	22.600
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.332,03	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105,62	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.897,26	285.000	305.690	275.690	275.690	275.690
E7	+ Sonstige laufende Erträge	88.398,77	13.944	26.301	31.637	22.053	137.768
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.046,58	488.114	373.041	348.277	338.493	452.708
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.028.628,68	5.137.851	5.946.053	5.936.942	5.946.513	5.844.662
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.856,46	715.293	638.450	638.450	638.450	638.450
E11	- Abschreibungen	141.677,74	129.200	126.700	97.900	83.000	40.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.233,62	39.000	39.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.349.821,45	2.696.472	3.310.478	3.061.478	3.061.478	3.162.478
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.044.217,95	8.717.816	10.060.681	9.759.770	9.754.441	9.710.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.476.171,37	-8.229.702	-9.687.640	-9.411.493	-9.415.948	-9.258.082
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	-7.476.171,37	-8.229.702	-9.687.640	-9.411.493	-9.415.948	-9.258.082
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206	-155	-155	-155	-155
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.476.171,37	-8.229.908	-9.687.795	-9.411.648	-9.416.103	-9.258.237

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-328.573,22	-331.746	-345.687	-345.687	-345.687	-345.687
11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit	-204.477,25	-219.910	-231.883	-226.883	-226.883	-226.883
11.1.400	Gemeindeorgane und Gremien	-737.308,23	-797.090	-1.038.342	-1.024.342	-1.024.442	-1.024.642
11.1.600	Gleichstellung	-68.992,58	-69.110	-72.960	-72.960	-72.960	-72.960
11.1.700	Personalvertretung	-182.406,06	-182.237	-257.813	-257.813	-257.813	-257.813
11.2.001	Personal	-617.149,64	-849.117	-882.458	-868.011	-887.166	-669.600
11.3.001	Organisation	-218.912,94	-244.785	-264.283	-264.283	-264.283	-264.283
11.3.081	Serviceleistungen Datenschutz steuerpflichtig	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.923.957,18	-2.104.110	-2.702.203	-2.554.103	-2.540.703	-2.499.903
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-2.058.838,23	-2.198.180	-2.546.485	-2.545.885	-2.544.385	-2.543.685
11.4.580	Zentrale Leistungen steuerpflichtig	36.197,57	28.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.4.600	Versicherungen	-635.659,55	-722.315	-736.638	-736.638	-736.638	-736.638
12.1.200	Wahlen und Statistik	-163.850,38	-129.210	-237.181	-143.181	-143.181	-244.181
28.1.300	Partnerschaften und sonstige Kulturförderung	-56.682,78	-30.682	-51.458	-51.458	-51.458	-51.458
57.1.001	Kommunale Wirtschaftsförderung	-315.560,90	-378.210	-395.249	-395.249	-395.349	-395.349

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 11
Stadt Zweibrücken
Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.126,45	53.000	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	156.037,95	154.400	143.800	143.800	143.800	143.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	418.143,77	327.866	407.856	408.943	406.991	430.556
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.308,17	535.266	604.656	605.743	603.791	627.356
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.648,28	1.050.423	1.195.121	1.193.266	1.195.215	1.174.473
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	412,47	500	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.827,28	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	191.267,59	236.800	310.590	310.590	310.590	310.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.062,22	1.339.723	1.551.811	1.549.956	1.551.905	1.531.163
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609.754,05	-804.457	-947.155	-944.213	-948.114	-903.807
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	-609.754,05	-804.457	-947.155	-944.213	-948.114	-903.807
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.067	-800	-800	-800	-800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-609.754,05	-805.524	-947.955	-945.013	-948.914	-904.607

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-618.620,49	-826.657	-958.355	-955.413	-959.314	-915.007
11.2.080	Serviceleistungen Personal steuerpflichtig	8.866,44	22.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	686.445,66	138.200	142.700	130.600	107.900	102.800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.796,67	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.518,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.749,55	19.600	8.800	8.800	8.800	8.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35.375,57	13.180	6.847	8.237	5.742	35.869
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.885,71	295.980	294.347	283.637	258.442	283.469
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.848,78	1.433.404	2.371.548	2.369.176	2.371.668	2.345.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.586,65	534.471	797.264	578.264	586.264	589.264
E11	- Abschreibungen	422.706,84	405.450	399.800	376.700	331.800	328.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.750,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333.607,08	183.950	416.710	404.710	396.710	397.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186.500,21	2.592.275	4.020.322	3.763.850	3.721.442	3.695.924
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.265.614,50	-2.296.295	-3.725.975	-3.480.213	-3.463.000	-3.412.455
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	-2.265.614,50	-2.296.295	-3.725.975	-3.480.213	-3.463.000	-3.412.455
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,00	21.101	8.522	8.522	8.522	8.522
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.261.833,50	-2.275.194	-3.717.453	-3.471.691	-3.454.478	-3.403.933

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-299.953,32	-192.124	-365.514	-361.752	-366.739	-310.094
12.6.001	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"	-1.764.097,40	-1.860.091	-3.063.535	-2.829.735	-2.807.135	-2.812.535
12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"	-201.563,78	-244.080	-296.926	-288.726	-289.126	-289.826

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 14
Stadt Zweibrücken
Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.523,45	0	0	0	0	0
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.392,00	1.073	1.691	2.033	1.417	8.854
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.915,45	1.073	1.691	2.033	1.417	8.854
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.207,61	348.352	490.153	489.568	490.184	483.637
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	18,64	20	0	0	0	0
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	3.510,53	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.736,78	362.822	506.553	503.968	504.584	498.037
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.821,33	-361.749	-504.862	-501.935	-503.167	-489.183
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	-309.821,33	-361.749	-504.862	-501.935	-503.167	-489.183
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	-309.821,33	-361.749	-504.862	-501.935	-503.167	-489.183

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-53.165,74	-69.749	-60.954	-60.027	-61.259	-47.275
11.8.100	Prüfung	-260.179,04	-292.000	-443.908	-441.908	-441.908	-441.908

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.472.763,55	66.974.000	60.845.800	62.946.300	65.003.000	66.949.300
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.979.010,07	22.494.000	31.789.000	28.289.000	28.289.000	28.289.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,78	300	300	300	300	300
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,01	300	300	300	300	300
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.485,20	575.200	663.050	665.150	669.750	674.650
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.226.657,60	179.508	594.486	597.273	592.267	652.700
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.602.878,21	90.223.308	93.892.936	92.498.323	94.554.617	96.566.250
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.517.632,47	2.710.913	2.828.303	2.823.545	2.828.544	2.775.352
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.839,91	2.700	414.200	410.200	410.200	410.200
E11	-	Abschreibungen	1.626.593,20	805.000	982.400	930.100	930.100	930.100
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.647.395,02	11.776.500	11.362.600	11.358.100	12.063.100	12.369.100
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-109.653,55	131.810	376.630	366.630	367.630	367.630
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.067.807,05	15.426.923	15.964.133	15.888.575	16.599.574	16.852.382
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.535.071,16	74.796.385	77.928.803	76.609.748	77.955.043	79.713.868
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.052.165,24	865.810	571.920	507.620	509.620	510.920
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.641.700,37	4.035.500	4.651.900	3.536.314	3.422.026	3.416.677
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.589.535,13	-3.169.690	-4.079.980	-3.028.694	-2.912.406	-2.905.757
E20		Ordentliches Ergebnis	77.945.536,03	71.626.695	73.848.823	73.581.054	75.042.637	76.808.111
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.890,67	4.009	2.361	2.361	2.361	2.361
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	77.949.426,70	71.630.704	73.851.184	73.583.415	75.044.998	76.810.472

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
11.2.001	Personal	-415.351,83	-468.865	-458.222	-440.677	-450.682	-337.057
11.6.001	Finanzen	-1.059.680,97	-1.568.480	-1.703.642	-1.651.342	-1.652.342	-1.652.342
11.6.200	Zahlungsabwicklung	-528.306,89	-611.590	-622.070	-618.070	-618.070	-618.070
11.6.280	Serviceleistungen der Kasse steuerpflichtig	537,81	0	0	0	0	0
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen	81.619.879,07	78.653.700	82.901.450	81.302.150	82.661.650	84.310.950
61.2.100	Zins- und ähnliche Erträge und Aufwendungen	-923.751,01	-2.943.490	-4.212.980	-2.982.080	-2.857.880	-2.827.280
62.3.001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-764.839,02	-440.000	-530.000	-709.614	-717.526	-741.477
62.6.001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-109.124,61	-1.116.580	-1.655.613	-1.451.113	-1.456.113	-1.462.113
62.6.080	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens steuerpflichtig	126.173,48	122.000	129.900	131.800	133.600	135.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 30
Stadt Zweibrücken
Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.291,53	4.000	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	1.955,00	694	1.383	1.663	1.159	7.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.246,53	4.694	5.383	5.663	5.159	11.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.185,80	259.314	259.420	258.941	259.445	254.092
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	233,90	240	0	0	0	0
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	5.230,93	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.650,63	266.694	266.620	266.141	266.645	261.292
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.404,10	-262.000	-261.237	-260.478	-261.486	-250.052
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	-254.404,10	-262.000	-261.237	-260.478	-261.486	-250.052
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	-254.404,10	-262.000	-261.237	-260.478	-261.486	-250.052

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-43.610,72	-44.610	-48.129	-47.370	-48.378	-36.944
11.9.001	Recht	-210.793,38	-217.390	-213.108	-213.108	-213.108	-213.108

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.200,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.634,07	3.800	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.749,03	1.572.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.123,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.324,05	36.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	172.543,64	262.408	245.216	248.912	242.273	322.415
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.044.173,79	1.883.908	1.844.916	1.848.612	1.841.973	1.922.115
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.364.658,10	3.555.847	3.804.993	3.798.683	3.805.312	3.734.772
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.706,35	354.700	350.600	350.600	350.600	350.600
E11	- Abschreibungen	9.100,90	9.400	6.900	4.800	3.000	2.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.601,97	71.750	82.500	92.000	92.000	92.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210.751,03	181.300	80.470	80.470	80.470	80.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.074.818,35	4.172.997	4.325.463	4.326.553	4.331.382	4.260.242
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.030.644,56	-2.289.089	-2.480.547	-2.477.941	-2.489.409	-2.338.127
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	-2.030.644,56	-2.289.089	-2.480.547	-2.477.941	-2.489.409	-2.338.127
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708,19	-636	574	574	574	574
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.031.352,75	-2.289.725	-2.479.973	-2.477.367	-2.488.835	-2.337.553

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-564.523,92	-619.659	-593.114	-583.108	-596.376	-445.694
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-759.737,56	-899.740	-1.077.383	-1.086.883	-1.086.683	-1.086.083
12.2.300	Einwohner- und Ausländerwesen	-522.474,82	-520.230	-567.931	-567.031	-565.431	-565.431
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Verkehrsüberwachung	-132.228,21	-84.760	-59.947	-58.747	-58.747	-58.747
12.3.300	Fahrerlaubnisse / Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	-93.510,36	-132.790	-154.581	-154.581	-154.581	-154.581
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	65.820,96	-2.780	4.597	4.597	4.597	4.597
12.3.480	Serviceleistungen Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen steuerpflichtig	8.123,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.4.400	Tierkörperbeseitigung	-27.044,15	-27.430	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
56.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	-5.069,50	-6.700	-9.188	-9.188	-9.188	-9.188

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 34
Stadt Zweibrücken
Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	101.659,00	100.000	65.000	70.000	75.000	75.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.191,00	941	1.548	1.861	1.297	8.107
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.130,00	106.941	72.048	77.861	82.297	89.107
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.877,80	328.546	336.178	335.642	336.206	330.212
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,50	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
E11	- Abschreibungen	368,79	400	300	300	300	0
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	4.752,44	10.130	17.110	17.110	17.110	16.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.718,53	343.576	358.338	357.802	358.366	351.572
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.588,53	-236.635	-286.290	-279.941	-276.069	-262.465
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	-184.588,53	-236.635	-286.290	-279.941	-276.069	-262.465
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	-184.588,53	-236.635	-286.290	-279.941	-276.069	-262.465

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-45.843,71	-57.975	-53.814	-52.965	-54.093	-41.289
12.2.400	Personenstandswesen	-138.573,88	-178.660	-232.476	-226.976	-221.976	-221.176
12.2.480	Serviceleistungen des Standesamtes steuerpflichtig	-170,94	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.685.415,78	1.470.803	1.974.000	2.172.000	1.879.000	1.876.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.378,28	343.000	358.000	358.000	358.000	358.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.412,48	29.530	26.530	26.530	26.530	26.530
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.605,46	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	47.230,01	19.288	41.504	47.814	36.480	173.325
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.190.042,01	1.892.621	2.465.034	2.669.344	2.365.010	2.499.155
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.745.324,04	5.822.147	5.938.835	5.938.375	5.938.858	5.933.722
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349.736,35	7.752.791	10.664.082	7.850.669	7.480.669	7.180.669
E11	- Abschreibungen	1.955.667,01	1.932.910	1.925.900	1.884.500	1.814.600	1.746.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.299,06	430.000	596.000	596.000	596.000	596.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	406.560,68	427.477	629.210	443.612	443.612	443.612
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.032.587,14	16.365.325	19.754.027	16.713.156	16.273.739	15.900.603
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.842.545,13	-14.472.704	-17.288.993	-14.043.812	-13.908.729	-13.401.448
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	-11.842.545,13	-14.472.704	-17.288.993	-14.043.812	-13.908.729	-13.401.448
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-460	-345	-345	-345	-345
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.842.545,13	-14.473.164	-17.289.338	-14.044.157	-13.909.074	-13.401.793

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-922.452,49	-812.909	-649.802	-643.032	-654.849	-512.868
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-49.368,61	-68.450	-49.418	-20.618	-20.618	-20.618
21.1.001	Grundschulen	-2.311.993,76	-3.127.326	-4.149.098	-2.425.087	-2.401.187	-2.379.387
21.5.100	Realschule plus	-1.773.455,13	-1.754.791	-1.818.117	-1.672.626	-1.662.226	-1.646.926
21.7.001	Gymnasien	-2.664.543,89	-3.099.568	-3.918.084	-3.106.875	-3.102.875	-3.095.975
22.1.001	Förderschulen	-824.883,95	-655.020	-977.608	-863.608	-863.308	-863.308
23.1.001	Berufsbildende Schule	-565.634,52	-2.033.903	-2.345.800	-1.967.300	-1.868.500	-1.552.200
24.1.100	Schülerbeförderung	-1.742.307,59	-1.624.040	-1.949.268	-1.949.268	-1.949.268	-1.949.268
24.2.001	Fördermaßnahmen für Schüler	69.129,57	-144.310	-179.855	-174.755	-174.755	-174.755
24.3.100	Schulartübergreifende Maßnahmen	-157.063,79	-105.620	-107.154	-107.154	-107.154	-107.154
25.2.100	Medienzentren	-25.085,58	-25.770	-26.798	-26.798	-26.798	-26.798
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-204.456,07	-217.132	-223.108	-223.108	-221.008	-218.708
42.4.100	Kommunale Sportstätten	-670.415,35	-803.865	-894.883	-863.583	-856.183	-853.483
53.1.180	Kommunale Elektrizitätsversorgung steuerpflichtig	-13,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855.413,65	578.850	516.272	511.200	496.800	500.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.993,89	342.500	363.000	363.000	363.000	363.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.467,30	441.350	453.950	458.950	450.950	458.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.472,21	17.400	16.450	17.950	16.450	17.950
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66.195,58	8.656	17.757	21.339	14.905	92.587
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.710.542,63	1.388.756	1.367.429	1.372.439	1.342.105	1.432.987
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.249.161,02	3.054.602	3.566.132	3.555.358	3.566.678	3.446.226
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.062,52	505.053	542.130	291.130	291.130	291.130
E11	- Abschreibungen	107.646,04	108.400	98.500	98.400	97.900	97.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.535,14	26.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	811.616,81	1.101.447	1.230.623	1.217.423	1.212.123	1.214.923
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399.021,53	4.795.502	5.485.385	5.210.311	5.215.831	5.097.879
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.688.478,90	-3.406.746	-4.117.956	-3.837.872	-3.873.726	-3.664.892
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	-2.688.478,90	-3.406.746	-4.117.956	-3.837.872	-3.873.726	-3.664.892
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.002,72	-5.333	-5.252	-5.252	-5.252	-5.252
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.693.481,62	-3.412.079	-4.123.208	-3.843.124	-3.878.978	-3.670.144

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-520.145,39	-516.196	-722.241	-707.885	-725.639	-527.505
25.1.100	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	-202.897,22	-225.195	-233.595	-209.095	-224.595	-206.595
25.2.200	Archive einschließlich Stadtarchiv	-159.044,11	-174.268	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen	-70.683,98	-130.030	-155.453	-154.453	-154.453	-154.453
26.1.081	Betrieb gewerblicher Art Musikfestspiele Euroclassic	-58.871,68	-45.400	-61.726	-61.726	-61.726	-61.726
26.1.082	Betrieb gewerblicher Art Theater und Konzerte	-202.420,49	-246.070	-256.166	-256.166	-256.166	-256.166
26.3.100	Musikschule	-589.303,17	-411.523	-569.846	-569.846	-569.846	-569.846
27.1.001	Volkshochschule	69.840,82	-206.840	-374.688	-371.688	-374.688	-371.688
27.2.100	Stadtbücherei mit Zweigstellen	-368.912,14	-657.474	-736.581	-494.053	-498.953	-503.953
55.1.200	Sonstige Erholungseinrichtungen	-46.511,44	-49.870	-55.993	-57.793	-55.993	-57.793
57.5.200	Kommunale Tourismusförderung	-143.897,62	-201.750	-213.105	-216.605	-213.105	-216.605
57.5.280	Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr (57.5.200 und 57.5.300 zusammengefasst)	-127.752,86	-195.960	-198.626	-198.626	-198.626	-198.626
57.5.300	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	-267.879,62	-346.170	-396.186	-396.186	-396.186	-396.186

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.012,80	170.250	170.250	170.250	170.250	170.250
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.518.009,46	23.702.475	23.372.375	23.235.375	23.235.375	23.225.375
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.583,55	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.689,01	38.479	34.327	34.596	34.112	39.948
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.464.794,82	24.672.404	24.338.152	24.201.421	24.200.937	24.196.773
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.004.844,85	3.919.032	3.722.580	3.716.465	3.722.891	3.654.515
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.906,26	582.500	580.500	580.500	580.500	580.500
E11	- Abschreibungen	37.869,68	38.240	11.900	9.500	8.100	7.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.560,79	88.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.081.017,45	35.585.500	38.998.500	38.998.500	38.952.000	38.952.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.241,72	111.990	115.101	77.880	82.880	77.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.855.440,75	40.325.262	43.531.581	43.485.845	43.449.371	43.375.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.390.645,93	-15.652.858	-19.193.429	-19.284.424	-19.248.434	-19.179.022
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	-16.390.645,93	-15.652.858	-19.193.429	-19.284.424	-19.248.434	-19.179.022
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	-16.390.645,93	-15.652.858	-19.193.429	-19.284.424	-19.248.434	-19.179.022

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-53.392,62	-789.423	-244.699	-238.315	-245.225	-171.013
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-868.614,85	-822.730	-865.856	-865.856	-865.856	-865.856
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-361.354,19	-241.120	-443.753	-443.753	-443.753	-443.753
31.1.300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-108.152,22	-51.730	-53.233	-53.233	-53.233	-53.233
31.1.400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-460.693,04	-335.000	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-851,54	-900	-800	-800	-200	0
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.660.477,69	-1.405.260	-1.495.407	-1.493.007	-1.492.207	-1.492.207
31.1.700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	-248.543,51	-278.280	-302.273	-302.273	-295.773	-295.773
31.1.800	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-106.709,73	-115.370	-112.939	-112.939	-112.939	-112.939
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-7.562.538,93	-7.546.510	-7.836.105	-7.836.105	-7.836.105	-7.836.105
31.2.200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	4.612.779,20	4.855.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
31.3.001	Hilfen für Asylbewerber	1.307.674,74	398.610	-1.138.659	-1.268.438	-1.228.438	-1.228.438
31.6.010	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	6.316.994,92	7.361.345	7.970.068	7.970.068	7.970.068	7.970.068
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	-4.841,57	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)	-4.765.475,54	-4.773.400	-4.932.000	-4.932.000	-4.932.000	-4.932.000
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)	-615.466,98	-605.500	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
31.6.400	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-11.256.828,30	-10.689.000	-12.781.500	-12.781.500	-12.781.500	-12.781.500
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	203.228,76	268.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.421,46	-12.720	-13.147	-13.147	-13.147	-13.147
34.3.001	Betreuungswesen / Förderung von Betreuungsvereinen	-150.265,96	-157.150	-257.178	-257.178	-257.178	-257.178
34.4.001	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	-5.158,09	-5.430	-6.769	-6.769	-6.769	-6.769
35.1.100	Wohngeld	-217.129,78	-222.990	-238.335	-238.335	-238.335	-238.335
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-31.822,06	-43.930	-44.314	-44.314	-44.314	-44.314
35.1.400	Soziale Sonderleistungen	-260.983,46	-291.220	-261.862	-231.862	-236.862	-231.862
35.2.001	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	18.927,43	-7.000	73.000	73.000	73.000	73.000
36.4.001	Jugendhilfeplanung	-4.419,99	0	0	0	0	0
41.2.130	Gemeindefachstellenstation	-36.621,01	-62.580	-77.114	-77.114	-77.114	-77.114
41.2.170	Beratungs- und Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt	-3.876,32	-13.200	-23.275	-23.275	-23.275	-23.275
41.4.500	Beratung und Betreuung	-53.612,14	-55.370	-57.279	-57.279	-57.279	-57.279

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.524.214,17	10.407.403	12.234.150	12.225.050	12.203.150	12.191.950
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.112.647,86	2.256.000	2.307.000	2.307.000	2.307.000	2.307.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.152,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.271,00	418.500	418.800	418.800	418.800	418.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.957,34	937.276	1.073.776	1.073.776	1.073.776	1.073.776
E7	+ Sonstige laufende Erträge	162.880,38	10.271	83.146	100.014	69.717	435.533
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.409.122,75	14.185.450	16.272.872	16.280.640	16.228.443	16.583.059
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.358.455,53	15.940.936	18.437.585	18.408.783	18.439.043	18.117.054
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.422,53	1.616.672	1.712.404	1.712.404	1.712.404	1.712.404
E11	- Abschreibungen	549.226,42	551.250	510.100	490.100	446.800	417.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.944.745,11	14.577.000	13.911.150	13.911.150	13.911.150	13.911.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.802.317,53	11.165.500	12.265.200	12.265.200	12.265.200	12.265.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	551.276,53	631.885	631.645	621.645	621.645	621.645
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.558.443,65	44.483.243	47.468.084	47.409.282	47.396.242	47.045.353
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.149.320,90	-30.297.793	-31.195.212	-31.128.642	-31.167.799	-30.462.294
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.895,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.895,24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.151.216,14	-30.297.793	-31.196.212	-31.129.642	-31.168.799	-30.463.294
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622,10	-16.621	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.151.838,24	-30.314.414	-31.200.584	-31.134.014	-31.173.171	-30.467.666

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-2.477.649,09	-1.906.225	-2.672.366	-2.626.696	-2.687.253	-1.999.448
24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	-18.996,96	-24.850	-25.532	-25.532	-25.532	-25.532
34.1.001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-346.768,28	-652.440	-633.629	-633.629	-633.629	-633.629
35.1.300	Elterngeld	-76.238,41	-77.270	-105.091	-105.091	-105.091	-105.091
36.1.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-149.322,97	-249.050	-182.001	-182.001	-182.001	-182.001
36.2.100	Jugendarbeit / Jugendberufshilfe / Jugendberufshilfe	-247.776,37	-329.060	-328.005	-328.005	-328.105	-328.105
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-352.321,10	-480.920	-466.842	-466.842	-466.842	-466.842
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-145.669,27	-150.380	-160.385	-160.385	-160.385	-160.385
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-6.755.507,92	-6.770.540	-7.527.786	-7.527.786	-7.527.786	-7.527.786
36.3.500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen	-1.378.293,12	-1.273.680	-1.588.011	-1.588.011	-1.588.011	-1.588.011
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-38.095,49	-26.600	-31.698	-31.698	-31.698	-31.698
36.3.700	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	-263.342,52	-280.000	-285.460	-285.460	-285.460	-285.460
36.3.800	Jugendgerichtshilfe	-71.392,94	-73.130	-78.284	-78.284	-78.284	-78.284
36.4.001	Jugendhilfeplanung	-68.257,19	-73.820	-77.524	-77.524	-77.524	-77.524
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.754.886,85	-16.845.205	-15.934.230	-15.921.330	-15.911.230	-15.900.630
36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	-856.640,06	-934.759	-954.861	-946.861	-935.461	-928.361
41.2.100	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	-150.057,60	-149.864	-144.507	-144.507	-144.507	-144.507

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.770.145,02	4.156.302	4.460.970	3.350.429	3.338.753	3.019.907
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255.244,14	3.279.182	3.086.900	3.036.500	2.954.000	2.828.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.501,32	266.115	264.535	264.535	264.535	264.535
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.517,76	318.500	70.000	70.000	70.000	70.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.922.179,94	1.896.575	1.947.338	1.950.516	1.944.808	2.013.738
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.020.588,18	9.916.674	9.829.743	8.671.980	8.572.096	8.196.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.894.021,14	4.180.827	3.297.751	3.292.322	3.298.025	3.237.352
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.782,40	14.019.111	14.690.820	13.197.790	13.232.790	13.012.790
E11	- Abschreibungen	6.747.948,30	6.748.470	6.440.300	6.320.500	6.184.300	5.959.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.727.511,46	1.986.900	2.051.940	2.020.940	2.131.940	2.039.940
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.374.092,64	2.259.785	2.076.270	1.758.590	1.755.345	1.732.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.659.355,94	29.195.093	28.557.081	26.590.142	26.602.400	25.981.582
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.638.767,76	-19.278.419	-18.727.338	-17.918.162	-18.030.304	-17.785.302
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	-13.638.767,76	-19.278.419	-18.727.338	-17.918.162	-18.030.304	-17.785.302
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,66	-787	-533	-533	-533	-533
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.640.106,42	-19.279.206	-18.727.871	-17.918.695	-18.030.837	-17.785.835

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaupamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-473.752,25	-1.494.862	-499.848	-491.241	-502.652	-373.049
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	-979.281,90	-2.140.027	-2.113.665	-1.705.165	-1.704.965	-1.703.965
11.4.180	Gaststätten steuerpflichtig	5.239,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51.1.100	Raumordnung, Regional- und Landesplanung	-31.617,05	-40.830	-60.214	-60.214	-60.214	-60.214
51.1.200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-217.069,78	-517.650	-630.400	-560.400	-560.400	-560.400
51.1.300	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung	-108.871,57	-449.690	-339.202	-332.702	-376.602	-336.602
51.1.400	Bauleitplanung / Umsetzung und Steuerung von Planung	-87.810,63	-80.470	-79.589	-79.589	-79.589	-79.589
51.1.500	Planung Umweltschutz	-956,71	-810	-191.968	-191.968	-191.968	-191.968
51.1.600	Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Geoinformationssysteme	-298.094,55	-346.090	-351.562	-351.562	-351.562	-351.562
51.1.680	Serviceleistungen Kataster steuerpflichtig	1.121,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.1.100	Baurechtliche Verfahren	-121.978,08	-74.700	-153.549	-153.549	-153.549	-153.549
52.1.200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-98.948,02	-116.100	-126.356	-125.856	-125.856	-125.856
52.2.001	Wohnungsbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	0,00	-10.625	0	0	0	0
52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-18.948,16	-12.740	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
53.7.400	Abfallrecht	-57.127,49	-90.490	-94.845	-94.845	-94.845	-94.845
54.1.001	Gemeindestraßen	-5.970.351,83	-6.982.758	-7.138.258	-7.164.428	-7.122.028	-7.037.428
54.2.001	Kreisstraßen	-866.176,18	-1.420.200	-1.705.978	-1.472.878	-1.472.878	-1.472.978
54.3.001	Landesstraßen	-1.021.200,89	-1.193.563	-1.387.065	-1.252.065	-1.252.065	-1.251.165
54.4.001	Bundesstraßen	-143.905,69	-319.813	-336.795	-336.795	-336.795	-336.795
54.6.001	Parkeinrichtungen	-217.809,78	-222.960	-133.447	-117.047	-117.047	-117.047
54.6.080	Parkplätze steuerrelevant	219.470,94	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
54.7.001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.578.305,87	-1.728.840	-1.554.603	-1.548.603	-1.614.603	-1.562.603
55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-889.094,03	-954.244	-977.084	-976.984	-976.884	-976.084
55.2.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-392.873,73	-708.032	-593.371	-652.371	-655.871	-633.871
55.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz	-143.964,58	-245.940	-194.250	-184.411	-215.042	-301.943
55.5.001	Kommunale Forstwirtschaft	11.887,93	-50.048	-44.463	-44.563	-45.163	-45.163
55.5.300	Kommunale Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege	-48.253,54	-56.748	-52.885	-52.985	-52.785	-52.785
57.3.100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-110.095,75	-203.689	-136.461	-136.461	-135.461	-134.361

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.312,90	181.520	24.400	24.300	24.100	22.600
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	58.561,43	180.000	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.215,56	1.020	3.100	3.000	2.900	1.700
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	535,91	500	400	400	300	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.332,03	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.332,03	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105,62	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
44120000	Mieten und Pachten	2.160,00	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,62	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.897,26	285.000	305.690	275.690	275.690	275.690
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	95.649,08	96.300	98.300	98.300	98.300	98.300
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.181,11	35.000	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	170.827,15	0	30.000	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.490,87	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	73.695,79	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.541,78	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.187,10	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.324,38	3.200	390	390	390	390
E7	+ Sonstige laufende Erträge	88.398,77	13.944	26.301	31.637	22.053	137.768
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	17.228,77	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.170,00	13.944	26.301	31.637	22.053	137.768
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.046,58	488.114	373.041	348.277	338.493	452.708
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.028.628,68	5.137.851	5.946.053	5.936.942	5.946.513	5.844.662
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	138.096,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	827.970,02	884.790	932.084	932.084	932.084	932.084
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.493.515,80	2.537.790	3.090.450	3.090.450	3.090.450	3.090.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	198.505,70	199.740	245.000	245.000	245.000	245.000
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	-112,35	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	525.858,78	535.970	678.620	678.620	678.620	678.620
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	114.900,95	101.800	115.000	115.000	115.000	115.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	238.017	248.294	240.879	248.669	165.775
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	21.173,00	50.769	56.785	55.089	56.870	37.913
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	16.408,00	3.339	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	16.163,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	447.219,00	386.950	444.820	444.820	444.820	444.820
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	133.288,00	52.490	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	75.737,00	11.196	0	0	0	0
51701000	Zuführungen zu Ehrengeldrückstellungen (im Ruhestand)	19.905,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.856,46	715.293	638.450	638.450	638.450	638.450
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.207,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	128,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.090,04	0	0	0	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	46.352,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.344,79	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	262.068,12	281.000	251.000	251.000	251.000	251.000
52420000	Essenskosten	15.446,73	0	250	250	250	250
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.534,71	10.293	10.500	10.500	10.500	10.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	519,87	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.357,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.122,55	46.000	50.700	50.700	50.700	50.700
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.683,33	253.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E11	- Abschreibungen	141.677,74	129.200	126.700	97.900	83.000	40.200
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.480,26	20.000	22.000	20.200	17.700	10.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602,95	700	500	400	400	400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	177,62	200	100	100	100	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	976,82	1.000	900	900	900	900
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44,03	0	100	100	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113.396,06	107.300	103.100	76.200	63.800	28.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.233,62	39.000	39.000	25.000	25.000	25.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.233,62	14.000	14.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.349.821,45	2.696.472	3.310.478	3.061.478	3.061.478	3.162.478
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.491,93	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.768,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	549,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.424,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.312,53	3.456	2.956	2.956	2.956	2.956

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
56220000	Aufwendungen für Leasing	153.320,72	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	24.911,72	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	664.695,68	728.800	948.800	828.800	828.800	828.800
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	79.389,99	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.590,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	5.385,82	151.170	151.170	151.170	151.170	151.170
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	25.247,21	18.704	42.060	42.060	42.060	42.060
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	63.577,12	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	58.969,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56331000	Porto	130.292,48	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
56341000	Fernmeldegebühren	18.300,37	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	51.981,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	13.338,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	7.504,07	0	10.000	0	0	15.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	15.383,16	25.400	27.400	27.400	27.400	27.400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,50	0	0	0	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,51	125	125	125	125	125
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.670,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	190.324,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.932,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	508.518,25	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	60.164,87	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82.365,81	85.267	85.317	85.317	85.317	85.317
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.601,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	6.467,73	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
56920000	Verfügungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	16.944,13	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	62.998,60	55.000	80.000	75.000	75.000	75.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	156,13	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	38.493,21	37.000	115.000	1.000	1.000	87.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.044.217,95	8.717.816	10.060.681	9.759.770	9.754.441	9.710.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.476.171,37	-8.229.702	-9.687.640	-9.411.493	-9.415.948	-9.258.082
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	-7.476.171,37	-8.229.702	-9.687.640	-9.411.493	-9.415.948	-9.258.082
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206	-155	-155	-155	-155

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 10
Stadt Zweibrücken
Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.476.171,37	-8.229.908	-9.687.795	-9.411.648	-9.416.103	-9.258.237

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-328.573,22	-331.746	-345.687	-345.687	-345.687	-345.687
11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit	-204.477,25	-219.910	-231.883	-226.883	-226.883	-226.883
11.1.400	Gemeindeorgane und Gremien	-737.308,23	-797.090	-1.038.342	-1.024.342	-1.024.442	-1.024.642
11.1.600	Gleichstellung	-68.992,58	-69.110	-72.960	-72.960	-72.960	-72.960
11.1.700	Personalvertretung	-182.406,06	-182.237	-257.813	-257.813	-257.813	-257.813
11.2.001	Personal	-617.149,64	-849.117	-882.458	-868.011	-887.166	-669.600
11.3.001	Organisation	-218.912,94	-244.785	-264.283	-264.283	-264.283	-264.283
11.3.081	Serviceleistungen Datenschutz steuerpflichtig	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.923.957,18	-2.104.110	-2.702.203	-2.554.103	-2.540.703	-2.499.903
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste	-2.058.838,23	-2.198.180	-2.546.485	-2.545.885	-2.544.385	-2.543.685
11.4.580	Zentrale Leistungen steuerpflichtig	36.197,57	28.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.4.600	Versicherungen	-635.659,55	-722.315	-736.638	-736.638	-736.638	-736.638
12.1.200	Wahlen und Statistik	-163.850,38	-129.210	-237.181	-143.181	-143.181	-244.181
28.1.300	Partnerschaften und sonstige Kulturförderung	-56.682,78	-30.682	-51.458	-51.458	-51.458	-51.458
57.1.001	Kommunale Wirtschaftsförderung	-315.560,90	-378.210	-395.249	-395.249	-395.349	-395.349

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.126,45	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	54.126,45	53.000	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	156.037,95	154.400	143.800	143.800	143.800	143.800
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	60.942,02	66.900	60.200	60.200	60.200	60.200
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.098,82	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.421,42	0	0	0	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	88.002,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.573,48	7.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	418.143,77	327.866	407.856	408.943	406.991	430.556
46270000	Versicherungserstattungen	297.483,92	214.000	291.000	291.000	291.000	291.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	65.028,08	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.578,00	2.766	5.356	6.443	4.491	28.056
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.053,77	48.100	47.500	47.500	47.500	47.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.308,17	535.266	604.656	605.743	603.791	627.356
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.648,28	1.050.423	1.195.121	1.193.266	1.195.215	1.174.473
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	356.344,99	356.300	333.584	333.584	333.584	333.584
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	356.755,61	403.290	517.384	517.384	517.384	517.384
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.954,70	31.440	40.269	40.269	40.269	40.269
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	8.737,72	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.117,09	85.840	113.465	113.465	113.465	113.465
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	22.706,52	20.200	22.700	22.700	22.700	22.700
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	7.162,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50699000	Sonstige Personalnebensausgaben für Sonstige	120,43	0	0	0	0	0
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	47.209	50.565	49.055	50.641	33.760
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	4.312,00	10.070	11.564	11.219	11.582	7.721
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	3.342,00	662	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	3.292,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	89.234,36	72.780	90.590	90.590	90.590	90.590
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	27.144,00	10.411	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	15.424,00	2.221	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,60	2.000	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	88,00	0	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	522,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 11
Stadt Zweibrücken
Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E11	- Abschreibungen	412,47	500	100	100	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	412,47	500	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.827,28	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	48.827,28	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	191.267,59	236.800	310.590	310.590	310.590	310.590
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.532,87	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	13.736,54	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.148,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.364,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	44.320,44	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	63.361,64	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	300	300	300	300
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	117,81	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	23.876,16	65.000	107.000	107.000	107.000	107.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	786,27	800	790	790	790	790
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.053,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.969,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.062,22	1.339.723	1.551.811	1.549.956	1.551.905	1.531.163
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609.754,05	-804.457	-947.155	-944.213	-948.114	-903.807
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	-609.754,05	-804.457	-947.155	-944.213	-948.114	-903.807
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.067	-800	-800	-800	-800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-609.754,05	-805.524	-947.955	-945.013	-948.914	-904.607

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-618.620,49	-826.657	-958.355	-955.413	-959.314	-915.007
11.2.080	Serviceleistungen Personal steuerpflichtig	8.866,44	22.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	686.445,66	138.200	142.700	130.600	107.900	102.800
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	558.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	121.368,76	106.800	111.300	99.400	76.700	72.300
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	6.576,90	6.400	6.400	6.200	6.200	5.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.796,67	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	97.159,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	22.637,64	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.518,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	24.587,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	5.613,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,22	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.749,55	19.600	8.800	8.800	8.800	8.800
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	450,00	300	800	800	800	800
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35.933,96	8.000	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.700,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.240,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.425,59	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35.375,57	13.180	6.847	8.237	5.742	35.869
46113000	Erträge aus d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	25.686,57	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.689,00	3.180	6.847	8.237	5.742	35.869
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.885,71	295.980	294.347	283.637	258.442	283.469
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.848,78	1.433.404	2.371.548	2.369.176	2.371.668	2.345.150
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	94.960,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	853.506,77	955.310	1.845.509	1.845.509	1.845.509	1.845.509
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	155.625,15	155.740	164.457	164.457	164.457	164.457
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.484,22	12.440	13.002	13.002	13.002	13.002
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.743,04	31.910	34.229	34.229	34.229	34.229
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	29.030,02	23.200	29.100	29.100	29.100	29.100
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	54.274	64.646	62.716	64.744	43.162
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	5.513,00	11.577	14.785	14.343	14.807	9.871
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	4.271,00	761	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	4.208,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	114.085,06	83.670	115.820	115.820	115.820	115.820
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	34.703,00	11.969	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	19.719,00	2.553	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.586,65	534.471	797.264	578.264	586.264	589.264
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.993,00	84.000	109.000	109.000	109.000	109.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	15.093,91	17.198	17.198	17.198	17.198	17.198
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	31.856,20	25.173	101.466	31.466	31.466	31.466
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.561,65	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	2.489,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	233.256,18	107.000	107.000	107.000	112.000	112.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.083,54	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.763,94	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	65.608,80	137.000	254.000	110.000	110.000	110.000
52420000	Essenskosten	8.055,13	4.000	10.000	10.000	10.000	11.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	281,70	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.343,33	8.000	14.000	9.000	9.000	9.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.758,99	10.000	33.000	33.000	33.000	35.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	23.568,59	39.500	63.000	63.000	66.000	66.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.872,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	- Abschreibungen	422.706,84	405.450	399.800	376.700	331.800	328.800
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.952,17	4.000	0	0	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	103.258,25	103.400	103.200	103.200	103.100	102.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	82.883,94	83.000	82.300	81.900	81.900	81.900
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	182.873,49	165.900	160.800	138.800	94.900	94.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.822,95	13.950	13.500	13.300	13.300	13.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	269,95	300	200	200	200	0
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.609,64	34.800	39.800	39.300	38.400	36.700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36,45	100	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.750,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.250,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	553.500,00	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	333.607,08	183.950	416.710	404.710	396.710	397.710
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.126,78	17.500	159.000	159.000	159.000	159.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	20.369,38	5.600	20.000	20.000	20.000	20.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.256,48	70.000	112.000	100.000	90.000	90.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.748,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	18.419,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.112,69	0	10.000	10.000	10.000	11.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	15.328,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	159,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	641,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwändgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.005,24	800	1.010	1.010	1.010	1.010
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	684,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.241,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56331000	Porto	381,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fermeldegebühren	6.602,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.950,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	135,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	344,81	0	500	500	500	500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.040,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.442,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.160,26	14.000	25.000	25.000	27.000	27.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.232,84	1.350	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	351,95	0	400	400	400	400
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	44.337,51	0	0	0	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186.500,21	2.592.275	4.020.322	3.763.850	3.721.442	3.695.924
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.265.614,50	-2.296.295	-3.725.975	-3.480.213	-3.463.000	-3.412.455
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	-2.265.614,50	-2.296.295	-3.725.975	-3.480.213	-3.463.000	-3.412.455
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,00	21.101	8.522	8.522	8.522	8.522
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.261.833,50	-2.275.194	-3.717.453	-3.471.691	-3.454.478	-3.403.933

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 13
Stadt Zweibrücken
Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-299.953,32	-192.124	-365.514	-361.752	-366.739	-310.094
12.6.001	Brandschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz	-1.764.097,40	-1.860.091	-3.063.535	-2.829.735	-2.807.135	-2.812.535
12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz ab 2020 Stabstelle "Brand- und Katastrophenschutz"	-201.563,78	-244.080	-296.926	-288.726	-289.126	-289.826

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				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	3.523,45	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.523,45	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.392,00	1.073	1.691	2.033	1.417	8.854
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.392,00	1.073	1.691	2.033	1.417	8.854
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.915,45	1.073	1.691	2.033	1.417	8.854
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.207,61	348.352	490.153	489.568	490.184	483.637
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	163.813,11	193.420	200.532	200.532	200.532	200.532
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	69.849,89	70.870	166.482	166.482	166.482	166.482
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.384,68	5.490	19.218	19.218	19.218	19.218
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.948,44	15.050	48.526	48.526	48.526	48.526
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.165,36	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.317	15.956	15.480	15.981	10.653
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.361,00	3.907	3.649	3.540	3.655	2.436
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	1.054,00	257	0	0	0	0
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	1.039,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	28.159,13	28.240	28.590	28.590	28.590	28.590
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	8.566,00	4.039	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	4.867,00	862	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	0	2.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	18,64	20	0	0	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18,64	20	0	0	0	0
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	3.510,53	14.450	14.400	14.400	14.400	14.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.998,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	14,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	248,12	300	250	250	250	250
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.736,78	362.822	506.553	503.968	504.584	498.037

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 14
Stadt Zweibrücken
Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.821,33	-361.749	-504.862	-501.935	-503.167	-489.183
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	-309.821,33	-361.749	-504.862	-501.935	-503.167	-489.183
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	-309.821,33	-361.749	-504.862	-501.935	-503.167	-489.183

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.2.001	Personal	-53.165,74	-69.749	-60.954	-60.027	-61.259	-47.275
11.8.100	Prüfung	-260.179,04	-292.000	-443.908	-441.908	-441.908	-441.908

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2026	2027	2028	2029
					in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.472.763,55	66.974.000	60.845.800	62.946.300	65.003.000	66.949.300	
40110000	Grundsteuer A	53.898,96	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
40120000	Grundsteuer B	7.547.854,91	7.500.000	0	0	0	0	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	38.354.973,30	36.600.000	28.324.900	29.259.600	30.137.400	30.951.100	
40150000	Grundsteuer B-unbebaute Grundstücke (i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	300.000	304.000	308.000	312.000	
40160000	Grundsteuer B-Wohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	4.912.500	4.976.000	5.041.000	5.106.500	
40170000	Grundsteuer B-Nichtwohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	2.287.500	2.317.000	2.347.000	2.378.000	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.204.541,93	16.200.000	17.821.300	18.748.000	19.666.700	20.551.700	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.798.840,86	3.500.000	3.980.000	4.071.500	4.173.300	4.265.100	
40310000	Vergnügungssteuer	1.016.024,16	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
40330000	Hundesteuer	260.156,27	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
40521000	Familienleistungsausgleich	2.236.473,16	1.860.000	1.865.600	1.916.200	1.975.600	2.030.900	
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.979.010,07	22.494.000	31.789.000	28.289.000	28.289.000	28.289.000	
41112000	Schlüsselzuweisung B	19.584.054,00	19.600.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.654.080,00	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	105.024,07	105.000	3.605.000	105.000	105.000	105.000	
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	655.376,00	155.000	0	0	0	0	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,78	300	300	300	300	300	
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	197,56	300	300	300	300	300	
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	10,22	0	0	0	0	0	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,01	300	300	300	300	300	
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,01	300	300	300	300	300	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.485,20	575.200	663.050	665.150	669.750	674.650	
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	10.316,66	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201.386,65	260.000	120.000	120.200	123.000	126.000	
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	570.127,35	170.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	117.647,38	114.000	121.400	123.300	125.100	127.000	
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	662,16	700	650	650	650	650	
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.345,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.226.657,60	179.508	594.486	597.273	592.267	652.700	
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	153.841,00	171.500	189.000	189.000	189.000	189.000	
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	150	150	150	150	150	
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.053.380,60	0	371.600	371.600	371.600	371.600	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.436,00	7.858	13.736	16.523	11.517	71.950	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.602.878,21	90.223.308	93.892.936	92.498.323	94.554.617	96.566.250	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.517.632,47	2.710.913	2.828.303	2.823.545	2.828.544	2.775.352	
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	490.627,58	535.310	517.653	517.653	517.653	517.653	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.245.954,56	1.330.140	1.446.721	1.446.721	1.446.721	1.446.721	

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.966,83	102.530	103.397	103.397	103.397	103.397
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	258.668,93	278.210	310.594	310.594	310.594	310.594
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	58.230,50	57.400	58.300	58.300	58.300	58.300
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	134.138	129.672	125.800	129.869	86.577
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	12.170,00	28.612	29.656	28.770	29.700	19.800
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genomm. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	8.569,00	1.882	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genomm. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	8.441,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	228.840,07	206.800	232.310	232.310	232.310	232.310
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	69.610,00	29.581	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	39.554,00	6.310	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.839,91	2.700	414.200	410.200	410.200	410.200
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	4.000	0	0	0
52420000	Essenskosten	181,50	600	2.100	2.100	2.100	2.100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	309,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	385.349,41	0	406.000	406.000	406.000	406.000
E11	- Abschreibungen	1.626.593,20	805.000	982.400	930.100	930.100	930.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368,32	400	100	100	100	100
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	433.637,64	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.192.587,24	374.600	552.300	500.000	500.000	500.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.647.395,02	11.776.500	11.362.600	11.358.100	12.063.100	12.369.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	268.817,44	856.500	1.492.600	1.288.100	1.293.100	1.299.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.340.192,21	3.900.000	3.100.000	3.100.000	3.600.000	3.700.000
54422000	Bezirksverband Pfalz	663.760,00	670.000	770.000	770.000	770.000	770.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	6.374.625,37	6.350.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-109.653,55	131.810	376.630	366.630	367.630	367.630
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.956,88	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.013,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	425,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	148,05	200	200	200	200	200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	11.822,58	40.000	12.000	12.000	13.000	13.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	2.016,38	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	64,90	0	0	0	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	26.382,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	6.357,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	410,00	410	410	410	410	410

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-388,96	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	8.711,14	0	3.100	3.100	3.100	3.100
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	-482.996,44	0	12.200	12.200	12.200	12.200
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	229.095,79	0	44.400	44.400	44.400	44.400
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	379,55	0	-700	-700	-700	-700
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
56551900	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
56552100	Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	46.254,98	0	15.300	15.300	15.300	15.300
56552200	Pauschalwertberichtigung Beitragsforderungen	3.269,98	0	2.700	2.700	2.700	2.700
56552300	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
56552400	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0	130.100	130.100	130.100	130.100
56552500	Pauschalwertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
56552600	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lief. u. Leistungen	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
56552900	Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
56730000	Kapitalertragsteuer	26.550,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.460,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13,30	300	300	300	300	300
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.067.807,05	15.426.923	15.964.133	15.888.575	16.599.574	16.852.382
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.535.071,16	74.796.385	77.928.803	76.609.748	77.955.043	79.713.868
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.052.165,24	865.810	571.920	507.620	509.620	510.920
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	9.180,59	8.500	8.000	7.000	6.500	5.500
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	86.252,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	422.218,25	330.000	66.000	0	0	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	115.357,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.464,47	0	0	0	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	211,11	0	2.900	2.900	2.900	2.900
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	150.000,00	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
47701000	Erträge aus Sparkassen	163.855,42	170.000	163.000	163.000	163.000	163.000
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6,26	10	20	20	20	20
47910000	Avalprovisionen	6.439,57	10.300	7.000	7.000	7.000	7.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93.086,00	80.000	82.000	84.700	87.200	89.500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	93,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.641.700,37	4.035.500	4.651.900	3.536.314	3.422.026	3.416.677
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	331.201,38	10.000	100.000	279.614	287.526	311.477
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	-19.287,16	320.000	0	0	0	0
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	7.210,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	379.093,85	1.374.000	1.684.000	1.888.000	1.933.000	1.909.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	348.300,03	350.000	308.700	300.000	295.500	318.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	427.129,93	520.000	463.000	432.500	401.000	283.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	1.115.232,34	1.400.000	1.971.000	507.600	373.200	460.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.370,00	45.000	102.200	105.600	108.800	111.700
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	450,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.589.535,13	-3.169.690	-4.079.980	-3.028.694	-2.912.406	-2.905.757
E20	Ordentliches Ergebnis	77.945.536,03	71.626.695	73.848.823	73.581.054	75.042.637	76.808.111
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.890,67	4.009	2.361	2.361	2.361	2.361
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	77.949.426,70	71.630.704	73.851.184	73.583.415	75.044.998	76.810.472

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-415.351,83	-468.865	-458.222	-440.677	-450.682	-337.057
11.6.001	Finanzen	-1.059.680,97	-1.568.480	-1.703.642	-1.651.342	-1.652.342	-1.652.342
11.6.200	Zahlungsabwicklung	-528.306,89	-611.590	-622.070	-618.070	-618.070	-618.070
11.6.280	Serviceleistungen der Kasse steuerpflichtig	537,81	0	0	0	0	0
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und steuerähnliche Einnahmen	81.619.879,07	78.653.700	82.901.450	81.302.150	82.661.650	84.310.950
61.2.100	Zins- und ähnliche Erträge und Aufwendungen	-923.751,01	-2.943.490	-4.212.980	-2.982.080	-2.857.880	-2.827.280
62.3.001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-764.839,02	-440.000	-530.000	-709.614	-717.526	-741.477
62.6.001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-109.124,61	-1.116.580	-1.655.613	-1.451.113	-1.456.113	-1.462.113
62.6.080	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens steuerpflichtig	126.173,48	122.000	129.900	131.800	133.600	135.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.291,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.705,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	585,88	1.000	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	1.955,00	694	1.383	1.663	1.159	7.240
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.955,00	694	1.383	1.663	1.159	7.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.246,53	4.694	5.383	5.663	5.159	11.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.185,80	259.314	259.420	258.941	259.445	254.092
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	153.781,38	160.370	177.038	177.038	177.038	177.038
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	45.855,17	44.970	28.611	28.611	28.611	28.611
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.394,00	3.550	2.218	2.218	2.218	2.218
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.574,56	9.320	6.241	6.241	6.241	6.241
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	5.859,29	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.856	13.048	12.658	13.068	8.712
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.529	2.984	2.895	2.989	1.992
50810000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	862,00	166	0	0	0	0
50820000	Zuführungen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	849,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	23.026,40	18.280	23.380	23.380	23.380	23.380
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	7.004,00	2.615	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	3.980,00	558	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	233,90	240	0	0	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233,90	240	0	0	0	0
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	5.230,93	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.782,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	805,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	202,89	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	440,00	440	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.650,63	266.694	266.620	266.141	266.645	261.292
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.404,10	-262.000	-261.237	-260.478	-261.486	-250.052
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 30
Stadt Zweibrücken
Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-254.404,10	-262.000	-261.237	-260.478	-261.486	-250.052
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	-254.404,10	-262.000	-261.237	-260.478	-261.486	-250.052

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-43.610,72	-44.610	-48.129	-47.370	-48.378	-36.944
11.9.001	Recht	-210.793,38	-217.390	-213.108	-213.108	-213.108	-213.108

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.200,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	-6.200,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.634,07	3.800	0	0	0	0
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	23.634,07	3.800	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.749,03	1.572.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
43110000	Passgebühren	235.903,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	983.448,42	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	19.416,67	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	72.352,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	497.128,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	6.500,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.123,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	8.123,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.324,05	36.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.435,68	21.000	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.888,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	172.543,64	262.408	245.216	248.912	242.273	322.415
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	666,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	146.102,08	250.500	225.500	225.500	225.500	225.500
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.775,00	10.408	18.216	21.912	15.273	95.415
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.044.173,79	1.883.908	1.844.916	1.848.612	1.841.973	1.922.115
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.364.658,10	3.555.847	3.804.993	3.798.683	3.805.312	3.734.772
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	612.976,30	598.070	676.152	676.152	676.152	676.152
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.705.073,23	1.819.550	1.956.361	1.956.361	1.956.361	1.956.361
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132.338,53	137.370	148.499	148.499	148.499	148.499
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	351.591,01	385.390	427.321	427.321	427.321	427.321
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	77.221,04	76.000	77.300	77.300	77.300	77.300
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	177.656	171.962	166.827	172.222	114.812
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	14.664,00	37.894	39.328	38.153	39.387	26.257
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	11.363,00	2.492	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	11.194,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	303.470,99	273.890	308.070	308.070	308.070	308.070
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	92.312,00	39.178	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	52.454,00	8.357	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.706,35	354.700	350.600	350.600	350.600	350.600

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.892,10	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	892,14	0	0	0	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	6.026,01	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.501,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	105,90	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	271.944,24	206.600	207.100	207.100	207.100	207.100
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	27.255,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.782,65	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	35.391,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.288,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	39.835,17	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.223,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	566,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	9.100,90	9.400	6.900	4.800	3.000	2.400
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.382,64	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	139,48	200	100	100	100	100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.714,30	2.800	1.200	0	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.864,48	4.000	3.300	2.400	600	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.601,97	71.750	82.500	92.000	92.000	92.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	19.634,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.967,34	51.750	62.500	72.000	72.000	72.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210.751,03	181.300	80.470	80.470	80.470	80.470
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.945,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	5.775,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.042,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	15.177,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	469,29	0	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.595,79	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	711,98	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.466,00	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	6.408,93	3.600	3.670	3.670	3.670	3.670
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	948,17	0	0	0	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	545,14	0	0	0	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	255,37	0	0	0	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.999,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.557,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56810000	Grundsteuer	172,89	200	200	200	200	200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	714,00	500	600	600	600	600
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.179,34	500	500	500	500	500
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	136.764,34	115.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.074.818,35	4.172.997	4.325.463	4.326.553	4.331.382	4.260.242
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.030.644,56	-2.289.089	-2.480.547	-2.477.941	-2.489.409	-2.338.127
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	-2.030.644,56	-2.289.089	-2.480.547	-2.477.941	-2.489.409	-2.338.127
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708,19	-636	574	574	574	574
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.031.352,75	-2.289.725	-2.479.973	-2.477.367	-2.488.835	-2.337.553

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-564.523,92	-619.659	-593.114	-583.108	-596.376	-445.694
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-759.737,56	-899.740	-1.077.383	-1.086.883	-1.086.683	-1.086.083
12.2.300	Einwohner- und Ausländerwesen	-522.474,82	-520.230	-567.931	-567.031	-565.431	-565.431
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse / Verkehrsüberwachung	-132.228,21	-84.760	-59.947	-58.747	-58.747	-58.747
12.3.300	Fahrerlaubnisse / Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	-93.510,36	-132.790	-154.581	-154.581	-154.581	-154.581
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	65.820,96	-2.780	4.597	4.597	4.597	4.597
12.3.480	Serviceleistungen Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen steuerpflichtig	8.123,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.4.400	Tierkörperbeseitigung	-27.044,15	-27.430	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
56.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	-5.069,50	-6.700	-9.188	-9.188	-9.188	-9.188

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				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	101.659,00	100.000	65.000	70.000	75.000	75.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	101.659,00	100.000	65.000	70.000	75.000	75.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44120000	Mieten und Pachten	3.345,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.191,00	941	1.548	1.861	1.297	8.107
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.191,00	941	1.548	1.861	1.297	8.107
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.130,00	106.941	72.048	77.861	82.297	89.107
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.877,80	328.546	336.178	335.642	336.206	330.212
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	112.771,71	133.710	134.864	134.864	134.864	134.864
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	96.957,25	107.680	116.030	116.030	116.030	116.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.813,94	8.480	9.187	9.187	9.187	9.187
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.527,38	23.010	25.465	25.465	25.465	25.465
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.561,09	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	16.059	14.611	14.174	14.633	9.755
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.246,00	3.425	3.341	3.242	3.347	2.231
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	965,00	225	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	951,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	25.784,43	24.760	26.180	26.180	26.180	26.180
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	7.843,00	3.542	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	4.457,00	755	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,50	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.719,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	368,79	400	300	300	300	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368,79	400	300	300	300	0
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	4.752,44	10.130	17.110	17.110	17.110	16.610
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	70,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	242,19	250	230	230	230	230
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 34
Stadt Zweibrücken
Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80	80	80	80
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	859,45	2.200	7.500	7.500	7.500	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.718,53	343.576	358.338	357.802	358.366	351.572
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.588,53	-236.635	-286.290	-279.941	-276.069	-262.465
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	-184.588,53	-236.635	-286.290	-279.941	-276.069	-262.465
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	-184.588,53	-236.635	-286.290	-279.941	-276.069	-262.465

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-45.843,71	-57.975	-53.814	-52.965	-54.093	-41.289
12.2.400	Personenstandswesen	-138.573,88	-178.660	-232.476	-226.976	-221.976	-221.176
12.2.480	Serviceleistungen des Standesamtes steuerpflichtig	-170,94	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.685.415,78	1.470.803	1.974.000	2.172.000	1.879.000	1.876.300
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	2.780.393,89	620.681	1.078.000	1.276.000	988.000	988.000
41448000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	156.387,60	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	743.087,36	744.922	740.700	740.700	736.000	734.800
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	5.546,93	5.200	5.300	5.300	5.000	3.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.378,28	343.000	358.000	358.000	358.000	358.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	159.480,66	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	5.783,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43401000	Beteiligung Essenskosten	150.558,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	58.555,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.412,48	29.530	26.530	26.530	26.530	26.530
44120000	Mieten und Pachten	24.105,03	29.530	26.530	26.530	26.530	26.530
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,45	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.605,46	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	58.605,46	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	47.230,01	19.288	41.504	47.814	36.480	173.325
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.161,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.010,00	8.888	31.104	37.414	26.080	162.925
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	58,09	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.190.042,01	1.892.621	2.465.034	2.669.344	2.365.010	2.499.155
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.745.324,04	5.822.147	5.938.835	5.938.375	5.938.858	5.933.722
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	133.931,48	138.860	132.170	132.170	132.170	132.170
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.624.666,84	3.784.470	3.979.155	3.979.155	3.979.155	3.979.155
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	276.251,86	283.540	293.960	293.960	293.960	293.960
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	749.670,93	800.830	860.214	860.214	860.214	860.214
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	131.858,85	127.700	131.900	131.900	131.900	131.900
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	151.708	12.522	12.148	12.541	8.361
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	25.039,00	32.359	2.864	2.778	2.868	1.912
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	19.404,00	2.128	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	19.114,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	518.192,08	459.960	526.050	526.050	526.050	526.050
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	157.627,00	33.456	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	89.568,00	7.136	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349.736,35	7.752.791	10.664.082	7.850.669	7.480.669	7.180.669

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
				in EUR			
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.792.994,14	1.698.700	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	349.059,04	408.589	465.559	465.559	465.559	465.559
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	1.861.548,63	1.809.492	3.333.560	1.533.560	1.163.560	863.560
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	29.010,17	124.350	124.350	124.350	124.350	124.350
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	149.708,49	180.000	186.000	186.000	186.000	186.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.059,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.400,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	15,45	0	0	0	0	0
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	269,50	0	0	0	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.697,63	44.000	49.500	49.500	49.500	49.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	594.417,07	852.210	1.501.613	543.700	543.700	543.700
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.599.573,90	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
52420000	Essenskosten	299.321,03	302.000	355.000	355.000	355.000	355.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.256,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	297.751,25	344.650	435.000	385.000	385.000	385.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	20.729,34	25.800	39.500	34.000	34.000	34.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	123.814,27	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	11.490,92	98.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.454,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	11.230,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.934,43	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.955.667,01	1.932.910	1.925.900	1.884.500	1.814.600	1.746.600
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.925,42	3.000	1.600	800	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.596,08	28.600	28.500	28.500	26.400	24.100
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.533,91	19.000	18.500	18.500	18.200	17.700
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.539.011,35	1.541.500	1.527.100	1.524.400	1.501.600	1.476.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	156.831,53	133.400	152.000	121.800	110.300	106.800
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,18	100	0	0	0	0
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	300	300	300	300
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.214,01	2.200	1.800	1.200	1.000	1.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.572,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	38.621,47	39.600	29.300	28.100	22.600	20.300
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17,50	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 40

Stadt Zweibrücken

Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	165.011,23	162.410	164.300	158.400	131.700	97.600	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.299,06	430.000	596.000	596.000	596.000	596.000	
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	24.162,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	294.167,46	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	256.969,60	205.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	406.560,68	427.477	629.210	443.612	443.612	443.612	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,62	9.000	18.000	4.000	4.000	4.000	
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.247,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.072,01	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	564,00	0	0	0	0	0	
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	84.606,36	56.000	21.000	18.500	18.500	18.500	
56220000	Aufwendungen für Leasing	5.257,09	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	41.519,83	65.230	275.598	110.500	110.500	110.500	
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	20.554,75	0	5.000	1.000	1.000	1.000	
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	7.393,94	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	27.099,66	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	16.115,58	29.350	30.170	30.170	30.170	30.170	
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40.977,93	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	14.438,67	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000	
56331000	Porto	9.453,90	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
56341000	Fermeldegebühren	21.669,72	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	12.548,30	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.706,66	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	449,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.265,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	971,86	500	550	550	550	550	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.235,27	3.000	0	0	0	0	
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49.542,54	57.600	61.700	61.700	61.700	61.700	
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.612,60	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	507,00	362	407	407	407	407	
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34.374,12	0	0	0	0	0	
56810000	Grundsteuer	988,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.857,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.032.587,14	16.365.325	19.754.027	16.713.156	16.273.739	15.900.603	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.842.545,13	-14.472.704	-17.288.993	-14.043.812	-13.908.729	-13.401.448	
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 2026

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.842.545,13	-14.472.704	-17.288.993	-14.043.812	-13.908.729	-13.401.448
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-460	-345	-345	-345	-345
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.842.545,13	-14.473.164	-17.289.338	-14.044.157	-13.909.074	-13.401.793

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung			in EUR			
11.2.001	Personal	-922.452,49	-812.909	-649.802	-643.032	-654.849	-512.868
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-49.368,61	-68.450	-49.418	-20.618	-20.618	-20.618
21.1.001	Grundschulen	-2.311.993,76	-3.127.326	-4.149.098	-2.425.087	-2.401.187	-2.379.387
21.5.100	Realschule plus	-1.773.455,13	-1.754.791	-1.818.117	-1.672.626	-1.662.226	-1.646.926
21.7.001	Gymnasien	-2.664.543,89	-3.099.568	-3.918.084	-3.106.875	-3.102.875	-3.095.975
22.1.001	Förderschulen	-824.883,95	-655.020	-977.608	-863.608	-863.308	-863.308
23.1.001	Berufsbildende Schule	-565.634,52	-2.033.903	-2.345.800	-1.967.300	-1.868.500	-1.552.200
24.1.100	Schülerbeförderung	-1.742.307,59	-1.624.040	-1.949.268	-1.949.268	-1.949.268	-1.949.268
24.2.001	Fördermaßnahmen für Schüler	69.129,57	-144.310	-179.855	-174.755	-174.755	-174.755
24.3.100	Schulartübergreifende Maßnahmen	-157.063,79	-105.620	-107.154	-107.154	-107.154	-107.154
25.2.100	Medienzentren	-25.085,58	-25.770	-26.798	-26.798	-26.798	-26.798
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-204.456,07	-217.132	-223.108	-223.108	-221.008	-218.708
42.4.100	Kommunale Sportstätten	-670.415,35	-803.865	-894.883	-863.583	-856.183	-853.483
53.1.180	Kommunale Elektrizitätsversorgung steuerpflichtig	-13,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855.413,65	578.850	516.272	511.200	496.800	500.500
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	469.501,39	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	346.463,08	196.600	196.600	205.600	196.600	205.600
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	0,00	3.000	500	500	500	500
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	50,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	28.972	15.000	10.000	5.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	38.623,62	38.500	38.500	38.400	38.200	38.200
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	775,56	750	700	700	500	200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.993,89	342.500	363.000	363.000	363.000	363.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.496,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	11.670,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	346.827,48	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.467,30	441.350	453.950	458.950	450.950	458.950
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.916,79	2.250	3.050	6.050	2.050	6.050
44120000	Mieten und Pachten	88.990,40	92.500	84.300	84.300	84.300	84.300
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	277.707,86	332.000	352.100	354.100	350.100	354.100
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.852,25	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.472,21	17.400	16.450	17.950	16.450	17.950
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig. verhält. best.	0,00	100	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.501,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.233,37	5.700	4.200	5.700	4.200	5.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	386,15	500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	230,67	0	250	250	250	250
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.121,02	100	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66.195,58	8.656	17.757	21.339	14.905	92.587
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	582,90	0	100	100	100	100
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	36.975,72	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.983,00	8.656	17.657	21.239	14.805	92.487
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.653,96	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.710.542,63	1.388.756	1.367.429	1.372.439	1.342.105	1.432.987
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.249.161,02	3.054.602	3.566.132	3.555.358	3.566.678	3.446.226
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.652,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	114.740,20	119.730	124.499	124.499	124.499	124.499

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.483.101,38	1.618.900	1.787.403	1.787.403	1.787.403	1.787.403
50291000	Sonstige Vergütungen	466.548,63	332.400	397.900	397.900	397.900	397.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	113.872,00	118.790	130.009	130.009	130.009	130.009
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	519.471,70	338.030	384.913	384.913	384.913	384.913
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.362,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	74.851,49	64.900	74.900	74.900	74.900	74.900
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	147.744	293.634	284.865	294.078	196.046
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	14.214,00	31.514	67.154	65.149	67.256	44.836
50810000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	11.015,00	2.072	0	0	0	0
50820000	Zuführen z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	10.850,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	294.158,91	233.890	298.620	298.620	298.620	298.620
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	89.479,00	32.582	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	50.844,00	6.950	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.062,52	505.053	542.130	291.130	291.130	291.130
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.991,83	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	3.329,50	4.190	4.690	4.690	4.690	4.690
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	41.431,22	277.463	287.090	37.090	37.090	37.090
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	1.016,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	-2.501,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.176,81	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	666,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	0,00	0	100	100	100	100
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602,81	1.500	6.500	5.500	5.500	5.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	25.484,78	17.600	44.400	44.400	44.400	44.400
52420000	Essenskosten	9.241,53	17.200	14.900	14.900	14.900	14.900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.161,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	18.970,07	3.300	5.050	5.050	5.050	5.050
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.726,33	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.915,43	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E11	- Abschreibungen	107.646,04	108.400	98.500	98.400	97.900	97.600
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78,19	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99.569,05	99.800	91.700	91.700	91.700	91.700
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	567,60	600	500	500	500	500
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	106,41	200	100	100	100	100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.526,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.314,93	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.483,37	3.700	2.400	2.300	1.800	1.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.535,14	26.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.535,14	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	811.616,81	1.101.447	1.230.623	1.217.423	1.212.123	1.214.923
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.828,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.176,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.199,23	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	20.627,73	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	3.410,72	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.399,10	19.794	36.500	36.500	36.500	36.500
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	323,32	3.010	5.300	5.300	5.300	5.300
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.434,54	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	5.426,16	5.000	9.000	6.000	9.000	6.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.575,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	523.250,83	687.400	736.490	731.790	729.990	731.790
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	826,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	48.485,96	44.250	60.600	60.600	60.600	60.600
56331000	Porto	2.071,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56341000	Fernmeldegebühren	2.265,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.669,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	350	350	350	350	350
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	558,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	107.933,44	162.750	155.750	157.250	155.750	154.750
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	119,15	0	950	950	950	950
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	200	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.002,84	29.600	30.100	30.100	30.100	30.100
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.475,27	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	5.749,55	7.380	9.300	9.300	9.300	9.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.554,26	15.163	15.733	15.733	15.733	15.733
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.750,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	38.208,19	47.050	91.000	84.000	79.000	84.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399.021,53	4.795.502	5.485.385	5.210.311	5.215.831	5.097.879
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.688.478,90	-3.406.746	-4.117.956	-3.837.872	-3.873.726	-3.664.892
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	-2.688.478,90	-3.406.746	-4.117.956	-3.837.872	-3.873.726	-3.664.892
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.002,72	-5.333	-5.252	-5.252	-5.252	-5.252
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.693.481,62	-3.412.079	-4.123.208	-3.843.124	-3.878.978	-3.670.144

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.2.001	Personal	-520.145,39	-516.196	-722.241	-707.885	-725.639	-527.505
25.1.100	Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	-202.897,22	-225.195	-233.595	-209.095	-224.595	-206.595
25.2.200	Archive einschließlich Stadtarchiv	-159.044,11	-174.268	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen	-70.683,98	-130.030	-155.453	-154.453	-154.453	-154.453
26.1.081	Betrieb gewerblicher Art Musikfestspiele Euroclassic	-58.871,68	-45.400	-61.726	-61.726	-61.726	-61.726
26.1.082	Betrieb gewerblicher Art Theater und Konzerte	-202.420,49	-246.070	-256.166	-256.166	-256.166	-256.166
26.3.100	Musikschule	-589.303,17	-411.523	-569.846	-569.846	-569.846	-569.846
27.1.001	Volkshochschule	69.840,82	-206.840	-374.688	-371.688	-374.688	-371.688
27.2.100	Stadtbücherei mit Zweigstellen	-368.912,14	-657.474	-736.581	-494.053	-498.953	-503.953
55.1.200	Sonstige Erholungseinrichtungen	-46.511,44	-49.870	-55.993	-57.793	-55.993	-57.793
57.5.200	Kommunale Tourismusförderung	-143.897,62	-201.750	-213.105	-216.605	-213.105	-216.605
57.5.280	Betrieb gewerblicher Art Fremdenverkehr (57.5.200 und 57.5.300 zusammengefasst)	-127.752,86	-195.960	-198.626	-198.626	-198.626	-198.626
57.5.300	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	-267.879,62	-346.170	-396.186	-396.186	-396.186	-396.186

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.012,80	170.250	170.250	170.250	170.250	170.250
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	208.067,17	170.250	170.250	170.250	170.250	170.250
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-10.054,37	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.518.009,46	23.702.475	23.372.375	23.235.375	23.235.375	23.225.375
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	986,00	5.000	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	162.581,67	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	1.168,92	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	4.576,57	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42141000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.914,08	0	0	0	0	0
42141913	Ers. v. sozialen Leist. außerh. v. Einricht. - Rückzahlg. gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Blindenhilfe nach § 72 SGB XII)	2.999,91	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	4.679,33	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	13.616,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42192000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	120.500	30.000	30.000	30.000	30.000
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.630,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200	70.000	70.000	70.000	70.000
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.358,39	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.372,14	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.762,80	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.750,79	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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.	67.345,62	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
42243000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.540,71	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42292000	Sonstige des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
42294000	Sonstige des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	0	0	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.575.626,49	1.725.500	1.810.500	1.810.500	1.810.500	1.800.500
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.926.511,02	5.914.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	3.288.573,92	2.100.000	732.000	600.000	600.000	600.000
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.897,00	77.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.563,55	0	0	0	0	0
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	5.963,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42441000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.216,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	255.053,85	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	35.345,16	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	6.840.325,86	7.904.975	8.658.875	8.658.875	8.658.875	8.658.875
42611000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung des Bundes	4.538.464,06	4.835.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	479.184,74	340.000	480.000	480.000	480.000	480.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.583,55	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	25.552,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	75.475,70	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	597.757,40	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.798,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.689,01	38.479	34.327	34.596	34.112	39.948
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	34.100,00	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.085,26	17.479	1.327	1.596	1.112	6.948
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	5.503,75	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.464.794,82	24.672.404	24.338.152	24.201.421	24.200.937	24.196.773
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.004.844,85	3.919.032	3.722.580	3.716.465	3.722.891	3.654.515
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	819.509,70	895.690	919.597	919.597	919.597	919.597
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.662.653,34	1.729.140	1.981.224	1.981.224	1.981.224	1.981.224
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132.333,05	135.720	155.020	155.020	155.020	155.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	349.375,08	367.180	433.903	433.903	433.903	433.903
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	5.623,17	75.000	5.600	5.600	5.600	5.600
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	298.350	166.685	161.708	166.938	111.289
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.068,00	63.638	38.121	36.983	38.179	25.452
50810000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	827,00	4.185	0	0	0	0
50820000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	815,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	22.098,51	270.300	22.430	22.430	22.430	22.430
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	6.722,00	65.795	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	3.820,00	14.034	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.906,26	582.500	580.500	580.500	580.500	580.500
52420000	Essenskosten	824,11	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.083,51	2.000	0	0	0	0
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	566.998,64	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
E11	- Abschreibungen	37.869,68	38.240	11.900	9.500	8.100	7.900
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	37.590,25	37.900	11.900	9.500	8.100	7.900
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	279,43	340	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.560,79	88.000	103.000	103.000	103.000	103.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.336,40	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.414,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.810,34	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.081.017,45	35.585.500	38.998.500	38.998.500	38.952.000	38.952.000
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherg f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.727.275,68	6.700.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	193.990,79	160.000	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	14.587,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55230000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II für § 28 SGB II	215.821,30	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	202.257,42	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.203.632,09	2.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.035.530,79	928.000	866.000	866.000	859.500	859.500
55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.736.293,55	3.700.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.519.953,80	3.223.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	301.379,43	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	24.467,54	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	69.615,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	2.373.648,19	2.320.000	2.752.500	2.752.500	2.752.500	2.752.500
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	14.377.279,14	13.841.500	15.953.000	15.953.000	15.953.000	15.953.000
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	13.361,68	9.000	86.000	86.000	86.000	86.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.160.759,57	1.052.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	404.069,81	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	188.407,88	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	6.954,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55760000	Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz	106.710,48	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG	196.659,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	3.942,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	0	40.000	40.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.241,72	111.990	115.101	77.880	82.880	77.880
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.975,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	8.693,47	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,80	0	7.221	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	334,00	0	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	499,80	600	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	4.165,00	25.000	30.000	0	5.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	723,34	56.600	49.500	49.500	49.500	49.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	194,72	2.600	190	190	190	190
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.130,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56590000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. u. d. Umlaufverm. - Sonstiges	3.503,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.321,88	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.855.440,75	40.325.262	43.531.581	43.485.845	43.449.371	43.375.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.390.645,93	-15.652.858	-19.193.429	-19.284.424	-19.248.434	-19.179.022
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	-16.390.645,93	-15.652.858	-19.193.429	-19.284.424	-19.248.434	-19.179.022
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	-16.390.645,93	-15.652.858	-19.193.429	-19.284.424	-19.248.434	-19.179.022

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-53.392,62	-789.423	-244.699	-238.315	-245.225	-171.013
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-868.614,85	-822.730	-865.856	-865.856	-865.856	-865.856
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-361.354,19	-241.120	-443.753	-443.753	-443.753	-443.753
31.1.300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-108.152,22	-51.730	-53.233	-53.233	-53.233	-53.233
31.1.400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-460.693,04	-335.000	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-851,54	-900	-800	-800	-200	0
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.660.477,69	-1.405.260	-1.495.407	-1.493.007	-1.492.207	-1.492.207
31.1.700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	-248.543,51	-278.280	-302.273	-302.273	-295.773	-295.773
31.1.800	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-106.709,73	-115.370	-112.939	-112.939	-112.939	-112.939
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-7.562.538,93	-7.546.510	-7.836.105	-7.836.105	-7.836.105	-7.836.105
31.2.200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	4.612.779,20	4.855.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
31.3.001	Hilfen für Asylbewerber	1.307.674,74	398.610	-1.138.659	-1.268.438	-1.228.438	-1.228.438
31.6.010	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	6.316.994,92	7.361.345	7.970.068	7.970.068	7.970.068	7.970.068
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	-4.841,57	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)	-4.765.475,54	-4.773.400	-4.932.000	-4.932.000	-4.932.000	-4.932.000
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)	-615.466,98	-605.500	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
31.6.400	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	-11.256.828,30	-10.689.000	-12.781.500	-12.781.500	-12.781.500	-12.781.500
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	203.228,76	268.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.421,46	-12.720	-13.147	-13.147	-13.147	-13.147
34.3.001	Betreuungswesen / Förderung von Betreuungsvereinen	-150.265,96	-157.150	-257.178	-257.178	-257.178	-257.178
34.4.001	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	-5.158,09	-5.430	-6.769	-6.769	-6.769	-6.769
35.1.100	Wohngeld	-217.129,78	-222.990	-238.335	-238.335	-238.335	-238.335
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-31.822,06	-43.930	-44.314	-44.314	-44.314	-44.314
35.1.400	Soziale Sonderleistungen	-260.983,46	-291.220	-261.862	-231.862	-236.862	-231.862
35.2.001	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	18.927,43	-7.000	73.000	73.000	73.000	73.000
36.4.001	Jugendhilfeplanung	-4.419,99	0	0	0	0	0
41.2.130	Gemeindefachstellenstation	-36.621,01	-62.580	-77.114	-77.114	-77.114	-77.114
41.2.170	Beratungs- und Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt	-3.876,32	-13.200	-23.275	-23.275	-23.275	-23.275
41.4.500	Beratung und Betreuung	-53.612,14	-55.370	-57.279	-57.279	-57.279	-57.279

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.524.214,17	10.407.403	12.234.150	12.225.050	12.203.150	12.191.950
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	9.326.248,80	10.226.856	12.041.250	12.041.250	12.041.250	12.041.250
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbänden	45.380,69	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	3.100,00	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	149.374,25	148.947	146.300	137.300	115.400	104.200
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	110,43	100	100	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.112.647,86	2.256.000	2.307.000	2.307.000	2.307.000	2.307.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.446,57	64.500	62.000	62.000	62.000	62.000
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	584.910,78	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	31.779,10	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	7.444,00	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.	55.473,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.804,86	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	475.124,70	820.000	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	474.420,67	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	349.243,57	193.000	253.000	253.000	253.000	253.000
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.152,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	154.152,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.271,00	418.500	418.800	418.800	418.800	418.800
44120000	Mieten und Pachten	7.985,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	414.241,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.000	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.957,34	937.276	1.073.776	1.073.776	1.073.776	1.073.776
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	81.352,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	918.529,32	822.276	957.276	957.276	957.276	957.276

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.415,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.345,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	315,16	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	162.880,38	10.271	83.146	100.014	69.717	435.533
45210000	aktivierte Personalkosten	12.424,10	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	31.079,40	0	0	0	0	0
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	1.727,88	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	117.649,00	10.271	83.146	100.014	69.717	435.533
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.409.122,75	14.185.450	16.272.872	16.280.640	16.228.443	16.583.059
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.358.455,53	15.940.936	18.437.585	18.408.783	18.439.043	18.117.054
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	520.235,90	556.710	587.971	587.971	587.971	587.971
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	9.521.395,01	10.475.290	11.675.165	11.675.165	11.675.165	11.675.165
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	749.108,51	803.040	892.287	892.287	892.287	892.287
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.999.290,46	2.216.500	2.558.860	2.558.860	2.558.860	2.558.860
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	352.486,39	353.600	352.600	352.600	352.600	352.600
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	175.328	784.946	761.504	786.132	524.075
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	66.931,00	37.397	179.516	174.156	179.788	119.856
50810000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	51.873,00	2.459	0	0	0	0
50820000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	51.095,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	1.385.236,26	1.273.700	1.406.240	1.406.240	1.406.240	1.406.240
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	421.371,00	38.665	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	239.433,00	8.247	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.422,53	1.616.672	1.712.404	1.712.404	1.712.404	1.712.404
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200.282,60	225.000	233.200	233.200	233.200	233.200
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	552.730,53	575.600	595.039	595.039	595.039	595.039
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	131.312,13	189.172	270.245	270.245	270.245	270.245
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	38.140,13	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	907,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	4.725,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.432,46	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	75.293,84	104.200	99.400	99.400	99.400	99.400
52410000	Schülerbeförderungskosten	8.275,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420000	Essenskosten	195.093,63	258.950	257.100	257.100	257.100	257.100
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	84.228,12	97.900	97.160	97.160	97.160	97.160
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	18.286,21	38.600	27.200	27.200	27.200	27.200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	20.136,04	35.000	32.300	32.300	32.300	32.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347,71	400	400	400	400	400
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	16.700,00	20.650	20.660	20.660	20.660	20.660
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.530,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
E11	- Abschreibungen	549.226,42	551.250	510.100	490.100	446.800	417.900
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	167.190,26	169.000	165.100	163.400	162.500	159.200
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.961,50	136.000	112.600	95.900	70.900	59.400
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	171.329,57	172.700	166.600	166.500	156.400	146.800
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	431,82	500	400	400	400	400
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,32	2.500	2.400	2.400	600	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.281,53	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,18	1.300	1.200	1.100	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67.307,24	65.950	58.700	57.300	52.900	49.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.944.745,11	14.577.000	13.911.150	13.911.150	13.911.150	13.911.150
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.609,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.929.135,74	14.561.000	13.895.150	13.895.150	13.895.150	13.895.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.802.317,53	11.165.500	12.265.200	12.265.200	12.265.200	12.265.200
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.835.582,70	2.973.500	3.503.200	3.503.200	3.503.200	3.503.200
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)	5.133.942,34	5.365.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000
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	89.738,47	168.000	144.000	144.000	144.000	144.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	312.292,82	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
55623000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	232.647,17	256.000	324.000	324.000	324.000	324.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	549.844,43	154.000	360.000	360.000	360.000	360.000
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.638.540,60	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	9.729,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	551.276,53	631.885	631.645	621.645	621.645	621.645
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.612,32	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	20.253,89	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.439,16	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	640,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	343.391,47	367.000	379.500	369.500	369.500	369.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	958,76	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	9.406,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	17.766,33	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	316,16	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwändgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	49.928,71	68.100	65.410	65.410	65.410	65.410
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	450,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	2.179,83	3.600	3.980	3.980	3.980	3.980
56341000	Fermeldegebühren	11.220,64	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	414,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	1.559,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.175,04	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	0	250	250	250	250
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.956,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	50,00	4.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,00	0	0	0	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.389,08	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.180,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,00	40	40	40	40	40
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	344,03	310	480	480	480	480
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.019,07	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	5.455,56	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	210	210	210	210	210
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	848,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	29.067,21	600	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.558.443,65	44.483.243	47.468.084	47.409.282	47.396.242	47.045.353
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.149.320,90	-30.297.793	-31.195.212	-31.128.642	-31.167.799	-30.462.294
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.895,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	1.895,24	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.895,24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.151.216,14	-30.297.793	-31.196.212	-31.129.642	-31.168.799	-30.463.294
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622,10	-16.621	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.151.838,24	-30.314.414	-31.200.584	-31.134.014	-31.173.171	-30.467.666

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-2.477.649,09	-1.906.225	-2.672.366	-2.626.696	-2.687.253	-1.999.448
24.1.200	Beförderung zu Kindertagesstätten	-18.996,96	-24.850	-25.532	-25.532	-25.532	-25.532
34.1.001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-346.768,28	-652.440	-633.629	-633.629	-633.629	-633.629
35.1.300	Elterngeld	-76.238,41	-77.270	-105.091	-105.091	-105.091	-105.091
36.1.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-149.322,97	-249.050	-182.001	-182.001	-182.001	-182.001
36.2.100	Jugendarbeit / Jugendberufshilfe / Jugendpflege	-247.776,37	-329.060	-328.005	-328.005	-328.105	-328.105
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-352.321,10	-480.920	-466.842	-466.842	-466.842	-466.842
36.3.200	Förderung der Erziehung in der Familie	-145.669,27	-150.380	-160.385	-160.385	-160.385	-160.385
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-6.755.507,92	-6.770.540	-7.527.786	-7.527.786	-7.527.786	-7.527.786
36.3.500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch pflegebedürftige Menschen	-1.378.293,12	-1.273.680	-1.588.011	-1.588.011	-1.588.011	-1.588.011
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-38.095,49	-26.600	-31.698	-31.698	-31.698	-31.698
36.3.700	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	-263.342,52	-280.000	-285.460	-285.460	-285.460	-285.460
36.3.800	Jugendgerichtshilfe	-71.392,94	-73.130	-78.284	-78.284	-78.284	-78.284
36.4.001	Jugendhilfeplanung	-68.257,19	-73.820	-77.524	-77.524	-77.524	-77.524
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.754.886,85	-16.845.205	-15.934.230	-15.921.330	-15.911.230	-15.900.630
36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	-856.640,06	-934.759	-954.861	-946.861	-935.461	-928.361
41.2.100	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	-150.057,60	-149.864	-144.507	-144.507	-144.507	-144.507

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.770.145,02	4.156.302	4.460.970	3.350.429	3.338.753	3.019.907
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	3.027,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	316.220,94	383.997	246.280	193.239	159.363	48.817
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	1.859.570,54	2.178.000	2.489.690	1.585.190	1.616.690	1.418.690
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	139.500	0	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.507.609,87	1.507.005	1.499.000	1.485.500	1.476.400	1.466.300
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	83.715,92	83.300	83.500	83.500	83.300	83.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255.244,14	3.279.182	3.086.900	3.036.500	2.954.000	2.828.100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.878,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	154.596,59	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	21.072,11	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
43228000	Parkgebühren	414.962,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	112.824,68	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.548.909,00	2.547.682	2.399.900	2.349.500	2.267.000	2.141.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.501,32	266.115	264.535	264.535	264.535	264.535
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	486.752,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	259.533,59	265.015	263.435	263.435	263.435	263.435
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,02	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.517,76	318.500	70.000	70.000	70.000	70.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	645,44	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	177.762,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	56.279,84	274.000	25.500	25.500	25.500	25.500
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	1.744,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.858,34	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	81.091,68	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.135,50	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.922.179,94	1.896.575	1.947.338	1.950.516	1.944.808	2.013.738
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	187.310,55	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	250	250	250	250	250
46250000	Konzessionsabgaben	1.535.844,68	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	174.857,71	7.920	31.420	31.420	31.420	31.420
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.167,00	48.405	15.668	18.846	13.138	82.068
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.020.588,18	9.916.674	9.829.743	8.671.980	8.572.096	8.196.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.894.021,14	4.180.827	3.297.751	3.292.322	3.298.025	3.237.352
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	295.485,25	353.620	345.527	345.527	345.527	345.527
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.648.829,98	1.798.740	1.895.541	1.895.541	1.895.541	1.895.541
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132.365,20	141.990	148.996	148.996	148.996	148.996

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	333.365,80	360.360	394.471	394.471	394.471	394.471
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	66.419,58	63.300	66.500	66.500	66.500	66.500
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	826.170	147.909	143.490	148.132	98.752
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	12.613,00	176.222	33.827	32.817	33.878	22.585
50810000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	9.775,00	11.589	0	0	0	0
50820000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	9.628,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	261.022,33	227.780	264.980	264.980	264.980	264.980
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	79.400,00	182.195	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	45.117,00	38.861	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.782,40	14.019.111	14.690.820	13.197.790	13.232.790	13.012.790
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.188.507,81	1.363.150	1.370.650	1.370.650	1.370.650	1.370.650
52211000	Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	1.078.302,54	1.339.000	1.333.000	528.000	563.000	343.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	755.135,29	794.100	813.200	813.200	813.200	813.200
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	262.083,27	800.926	806.395	218.395	218.395	218.395
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	540,24	40.550	40.600	40.600	40.600	40.600
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	4.043,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	91.229,03	77.000	102.000	102.000	102.000	102.000
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	3.118,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.458.252,40	3.836.700	3.799.420	3.859.390	3.859.390	3.859.390
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	57.900,00	59.600	61.100	61.100	61.100	61.100
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	12.717,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	700	700	700	700	700
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	16.171,68	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.935,49	2.500	8.300	8.300	8.300	8.300
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	3.648,96	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	Essenskosten	188,00	2.000	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.408,87	4.500	20.100	20.100	20.100	20.100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.946,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	318.567,24	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	27.940,97	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	4.604.128,88	5.198.685	5.622.355	5.562.355	5.562.355	5.562.355
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	11.363,20	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.652,10	10.500	119.500	119.500	119.500	119.500
E11	- Abschreibungen	6.747.948,30	6.748.470	6.440.300	6.320.500	6.184.300	5.959.200
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	19.671,85	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	222.019,44	222.000	222.000	222.000	222.000	221.900
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.401,98	132.800	126.100	116.200	107.600	103.400
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.370,82	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.915,38	76.000	75.800	75.800	75.800	75.800
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	27,12	100	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	280.207,25	280.000	280.200	280.200	280.200	280.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	42.522,30	40.700	40.100	40.100	40.100	40.100
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	215.060,21	215.200	214.800	213.900	213.900	213.900
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350,23	500	300	300	300	300
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.569.121,03	5.569.300	5.281.300	5.173.200	5.045.700	4.827.400
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	73.614,32	73.900	73.400	73.400	73.400	73.400
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.163,77	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	76.803,76	77.100	76.600	76.200	76.200	76.200
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	92,77	200	0	0	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.725,47	6.800	3.900	3.900	3.900	3.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.954,33	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.872,90	9.000	2.600	2.300	2.300	1.600
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.053,37	16.270	15.400	15.200	15.100	13.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.727.511,46	1.986.900	2.051.940	2.020.940	2.131.940	2.039.940
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	199.211,69	216.300	230.300	240.300	273.300	199.300
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.489.089,77	1.724.000	1.740.000	1.774.000	1.807.000	1.829.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.210,00	46.600	81.640	6.640	51.640	11.640
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.374.092,64	2.259.785	2.076.270	1.758.590	1.755.345	1.732.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.017,93	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.325,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.149,32	2.000	4.200	3.700	3.700	3.700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	352.055,29	342.500	358.800	358.800	358.800	358.800
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.993,56	0	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	382,09	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken
Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.813,73	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	750.752,51	1.407.705	1.060.000	745.000	745.000	745.000
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.112,82	32.200	56.200	56.200	56.200	56.200
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.124,78	110.000	301.080	301.080	301.080	301.080
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	18.127,23	122.480	76.100	73.920	70.675	47.630
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	1.801,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.084,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	149,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	23.917,57	41.500	14.000	14.000	14.000	14.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.596,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	43.397,63	55.000	70.650	70.650	70.650	70.650
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.838,75	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.669,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.499,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	969,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	550,00	550	590	590	590	590
56430000	Sonstige Beiträge	15.048,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56590000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. u. d. Umlaufverm. - Sonstiges	5.329,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	51.687,15	61.200	63.200	63.200	63.200	63.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	198,00	0	200	200	200	200
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.659.355,94	29.195.093	28.557.081	26.590.142	26.602.400	25.981.582
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.638.767,76	-19.278.419	-18.727.338	-17.918.162	-18.030.304	-17.785.302
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	-13.638.767,76	-19.278.419	-18.727.338	-17.918.162	-18.030.304	-17.785.302
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,66	-787	-533	-533	-533	-533
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.640.106,42	-19.279.206	-18.727.871	-17.918.695	-18.030.837	-17.785.835

Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaupamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.2.001	Personal	-473.752,25	-1.494.862	-499.848	-491.241	-502.652	-373.049
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement / Liegenschaften	-979.281,90	-2.140.027	-2.113.665	-1.705.165	-1.704.965	-1.703.965
11.4.180	Gaststätten steuerpflichtig	5.239,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51.1.100	Raumordnung, Regional- und Landesplanung	-31.617,05	-40.830	-60.214	-60.214	-60.214	-60.214
51.1.200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-217.069,78	-517.650	-630.400	-560.400	-560.400	-560.400
51.1.300	Dorferneuerung, Städtebauförderung / städtebauliche Erneuerung	-108.871,57	-449.690	-339.202	-332.702	-376.602	-336.602
51.1.400	Bauleitplanung / Umsetzung und Steuerung von Planung	-87.810,63	-80.470	-79.589	-79.589	-79.589	-79.589
51.1.500	Planung Umweltschutz	-956,71	-810	-191.968	-191.968	-191.968	-191.968
51.1.600	Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Geoinformationssysteme	-298.094,55	-346.090	-351.562	-351.562	-351.562	-351.562
51.1.680	Serviceleistungen Kataster steuerpflichtig	1.121,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.1.100	Baurechtliche Verfahren	-121.978,08	-74.700	-153.549	-153.549	-153.549	-153.549
52.1.200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-98.948,02	-116.100	-126.356	-125.856	-125.856	-125.856
52.2.001	Wohnungsbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	0,00	-10.625	0	0	0	0
52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-18.948,16	-12.740	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
53.7.400	Abfallrecht	-57.127,49	-90.490	-94.845	-94.845	-94.845	-94.845
54.1.001	Gemeindestraßen	-5.970.351,83	-6.982.758	-7.138.258	-7.164.428	-7.122.028	-7.037.428
54.2.001	Kreisstraßen	-866.176,18	-1.420.200	-1.705.978	-1.472.878	-1.472.878	-1.472.978
54.3.001	Landesstraßen	-1.021.200,89	-1.193.563	-1.387.065	-1.252.065	-1.252.065	-1.251.165
54.4.001	Bundesstraßen	-143.905,69	-319.813	-336.795	-336.795	-336.795	-336.795
54.6.001	Parkeinrichtungen	-217.809,78	-222.960	-133.447	-117.047	-117.047	-117.047
54.6.080	Parkplätze steuerrelevant	219.470,94	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
54.7.001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.578.305,87	-1.728.840	-1.554.603	-1.548.603	-1.614.603	-1.562.603
55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-889.094,03	-954.244	-977.084	-976.984	-976.884	-976.084
55.2.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-392.873,73	-708.032	-593.371	-652.371	-655.871	-633.871
55.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege / Landschaftsschutz / Artenschutz / Klima- und Lärmschutz	-143.964,58	-245.940	-194.250	-184.411	-215.042	-301.943
55.5.001	Kommunale Forstwirtschaft	11.887,93	-50.048	-44.463	-44.563	-45.163	-45.163
55.5.300	Kommunale Landwirtschaft, Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege	-48.253,54	-56.748	-52.885	-52.985	-52.785	-52.785
57.3.100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-110.095,75	-203.689	-136.461	-136.461	-135.461	-134.361

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 10

Stadt Zweibrücken

Hauptamt incl. Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.093.567,18	-7.760.155	-9.152.012	-9.052.662	-9.052.662	-9.153.662
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.154,70	0	0	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - vom sonstigen privaten Bereich	33.154,70	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	33.154,70	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.648,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	82.648,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.285,94	355.000	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	278.285,94	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
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	360.934,20	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.779,50	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.421.346,68	-8.415.155	-9.807.012	-9.707.662	-9.707.662	-9.808.662
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	166,02	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	166,02	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	166,02	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	166,02	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.093.567,18	-7.760.155	-9.152.012	-9.052.662	-9.052.662	-9.153.662

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 11

Stadt Zweibrücken

Personalamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.665,58	-736.150	-890.282	-890.282	-890.282	-890.282
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	-535.665,58	-736.150	-890.282	-890.282	-890.282	-890.282
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	-535.665,58	-736.150	-890.282	-890.282	-890.282	-890.282

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 13

Stadt Zweibrücken

Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.001.098,74	-1.926.091	-3.371.291	-3.140.291	-3.140.291	-3.148.291
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.737,01	148.500	307.500	328.500	2.185.500	312.500
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	172.608,00	28.000	120.000	120.000	1.760.000	180.000
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	72.844,00	108.000	120.000	120.000	253.000	120.000
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Land	21.285,01	12.500	67.500	88.500	172.500	12.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.590,00	0	0	0	0	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	24.590,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.327,01	148.500	307.500	328.500	2.185.500	312.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	278.000	202.000	102.000	102.000
78143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	276.000	200.000	100.000	100.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.367.655,89	8.040.500	6.048.500	2.042.000	832.000	530.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	293.606,85	415.000	530.000	1.300.000	650.000	400.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	80.128,75	165.500	958.500	592.000	182.000	130.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	2.993.920,29	7.460.000	4.560.000	150.000	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	3.367.655,89	8.042.500	6.326.500	2.244.000	934.000	632.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076.328,88	-7.894.000	-6.019.000	-1.915.500	1.251.500	-319.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.077.427,62	-9.820.091	-9.390.291	-5.055.791	-1.888.791	-3.467.791
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	-2.001.098,74	-1.926.091	-3.371.291	-3.140.291	-3.140.291	-3.148.291

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 14

Stadt Zweibrücken

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.860,31	-335.420	-486.948	-484.948	-484.948	-484.948
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	-298.860,31	-335.420	-486.948	-484.948	-484.948	-484.948
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	-298.860,31	-335.420	-486.948	-484.948	-484.948	-484.948

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 20

Stadt Zweibrücken

Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.908.612,22	72.652.860	75.365.515	75.131.901	76.610.489	78.268.338
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.491.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	2.491.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.233.554,96	2.237.750	2.238.750	15.000	16.000	17.000
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	9.304,96	13.500	14.500	15.000	16.000	17.000
68745000	Einz. aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen v. öff. Bereich - von Anstalten	2.224.250,00	2.224.250	2.224.250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.554,96	2.237.750	4.729.750	2.506.000	2.507.000	2.508.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	55.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	40.000	55.000	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	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.554,96	2.197.750	4.674.750	2.506.000	2.507.000	2.508.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	79.142.167,18	74.850.610	80.040.265	77.637.901	79.117.489	80.776.338
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.809.816,82	24.484.442	20.324.399	6.465.360	3.471.528	1.044.740
69253100	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen - v. inländ. Geldmarkt - Laufz. 5 Jahre u. mehr - Euro-Währung (fester Zins)	4.809.816,82	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	24.484.442	20.324.399	6.465.360	3.471.528	1.044.740
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.472.780,39	6.067.000	5.121.200	5.344.980	5.848.000	6.178.700
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.472.780,39	5.210.000	4.410.200	4.406.980	4.789.000	5.082.700
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	857.000	711.000	938.000	1.059.000	1.096.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.662.963,57	18.417.442	15.203.199	1.120.380	-2.376.472	-5.133.960
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-294.116,53	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.938.197	29.100.787	27.336.452	26.395.715	24.844.867
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.957.080,10	39.355.639	44.303.986	28.456.832	24.019.243	19.710.907
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-58.640,92	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-8.881,84	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	990,00	0	0	0	0	0
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	-42.309,53	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-8.439,55	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.015.721,02	39.355.639	44.303.986	28.456.832	24.019.243	19.710.907
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-352.757,45	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69.435.831,83	66.585.860	70.244.315	69.786.921	70.762.489	72.089.638

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 30

Stadt Zweibrücken

Rechtsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.812,06	-244.730	-246.588	-246.588	-246.588	-246.588
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	-243.812,06	-244.730	-246.588	-246.588	-246.588	-246.588
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	-243.812,06	-244.730	-246.588	-246.588	-246.588	-246.588

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 32

Stadt Zweibrücken

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.869.932,32	-2.024.520	-2.280.573	-2.290.073	-2.290.073	-2.290.073
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	20.000	15.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	20.000	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	0,00	20.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.869.932,32	-2.044.520	-2.295.573	-2.290.073	-2.290.073	-2.290.073
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	-1.869.932,32	-2.024.520	-2.280.573	-2.290.073	-2.290.073	-2.290.073

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 34

Stadt Zweibrücken

Standesamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.190,42	-213.170	-269.586	-264.086	-259.086	-258.586
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	-171.190,42	-213.170	-269.586	-264.086	-259.086	-258.586
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	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	-171.190,42	-213.170	-269.586	-264.086	-259.086	-258.586

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 40
Stadt Zweibrücken
Schulverwaltungs- und Sportamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.815.527,81	-13.072.017	-16.124.811	-12.927.800	-12.845.800	-12.545.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	4.475.986	1.530.000	432.480	60.000	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	2.518.191	1.530.000	432.480	60.000	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	1.948.795	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	8.900,00	9.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.764,11	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	16.764,11	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.664,11	4.475.986	1.530.000	432.480	60.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.339.330,71	7.298.900	7.247.664	1.682.700	2.861.900	1.128.500
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	578.074,83	975.200	1.104.264	547.500	547.500	547.500
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	761.255,88	6.312.700	6.132.400	1.124.200	2.303.400	570.000
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	1.339.330,71	7.298.900	7.247.664	1.682.700	2.861.900	1.128.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.313.666,60	-2.822.914	-5.717.664	-1.250.220	-2.801.900	-1.128.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.129.194,41	-15.894.931	-21.842.475	-14.178.020	-15.647.700	-13.674.300
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	-9.815.527,81	-13.072.017	-16.124.811	-12.927.800	-12.845.800	-12.545.800

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.590.360,40	-3.124.890	-3.715.025	-3.449.297	-3.467.497	-3.456.797
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490,00	79.468	14.500	10.000	5.000	0
68173200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - Sonstige	0,00	37.880	14.500	10.000	5.000	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	41.588	0	0	0	0
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von privaten Unternehmen	490,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.146,00	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.146,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,00	79.468	14.500	10.000	5.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.088,00	86.576	34.500	20.000	15.000	10.000
78552000	Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht.	1.088,00	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	76.576	14.500	10.000	5.000	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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	1.088,00	86.576	34.500	20.000	15.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.548,00	-7.108	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.584.812,40	-3.131.998	-3.735.025	-3.459.297	-3.477.497	-3.466.797
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	42.246,09	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	42.246,09	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42.246,09	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	42.246,09	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.590.360,40	-3.124.890	-3.715.025	-3.449.297	-3.467.497	-3.456.797

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 50

Stadt Zweibrücken

Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.441.624,72	-15.186.095	-18.978.050	-19.077.829	-19.036.329	-19.041.329
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	2.000,00	0	0	0	0	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.439.624,72	-15.186.095	-18.978.050	-19.077.829	-19.036.329	-19.041.329
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	-16.441.624,72	-15.186.095	-18.978.050	-19.077.829	-19.036.329	-19.041.329

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.311.259,88	-29.643.765	-29.951.196	-29.941.196	-29.941.196	-29.941.196
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.982,03	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	1.245.362,03	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.620,00	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	1.251.982,03	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.610.000	1.610.000	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.610.000	1.610.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-126.286,77	270.000	278.000	228.000	228.000	228.000
78510000	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	49,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	62.233,28	120.000	128.000	78.000	78.000	78.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	-188.570,03	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	-126.286,77	1.880.000	1.888.000	228.000	228.000	228.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.268,80	-1.880.000	-1.888.000	-228.000	-228.000	-228.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.932.991,08	-31.523.765	-31.839.196	-30.169.196	-30.169.196	-30.169.196
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	6.455,21	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	6.455,21	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.455,21	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.455,21	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.311.259,88	-29.643.765	-29.951.196	-29.941.196	-29.941.196	-29.941.196

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.450.188,17	-15.481.304	-16.102.990	-15.358.321	-15.503.452	-15.476.953
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.240,39	2.776.337	3.844.285	1.990.850	2.327.750	497.250
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	723.050	298.935	8.000	8.000	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	18.708,79	1.472.683	2.866.350	1.842.850	1.779.750	2.250
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	119.000	100.000	50.000	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	100.000,00	377.604	66.000	0	0	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - vom sonstigen privaten Bereich	231.531,60	84.000	513.000	90.000	540.000	495.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.093.408,57	2.982.610	170.510	510	510	510
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	194.894,99	192.800	0	0	0	0
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.399,91	37.000	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	242.506,25	237.300	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.433.495,82	2.410.510	170.510	510	510	510
68290000	Sonstige	184.391,58	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	720,02	105.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	791.445,00	1.751.820	1.751.820	5.000	5.000	5.000
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	791.445,00	1.751.820	1.751.820	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235.093,96	7.510.767	5.766.615	1.996.360	2.333.260	502.760
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	989.864	1.257.000	1.030.000	1.405.888	500.000
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	489.864	657.000	530.000	905.888	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.076.965,34	19.646.649	15.189.100	5.874.000	4.457.500	1.209.500
78533000	Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	12.389,18	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	280,34	91.000	591.000	81.000	81.000	81.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	4.061.645,82	19.505.649	14.578.100	5.773.000	4.356.500	1.108.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78833100	Waren - Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076.965,34	20.641.513	16.451.100	6.909.000	5.868.388	1.714.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.128,62	-13.130.746	-10.684.485	-4.912.640	-3.535.128	-1.211.740
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.292.059,55	-28.612.050	-26.787.475	-20.270.961	-19.038.580	-16.688.693
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

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
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	-12.450.188,17	-15.481.304	-16.102.990	-15.358.321	-15.503.452	-15.476.953

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
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	-90.000	0
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	0
68177200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00031 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 11.4.400	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	610.000	610.000	610.000	610.000	1.220.000	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	0
	06100.93575 Beschaffung EDV-Software 11.4.400.03	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	07301.40009 Betriebsvorrichtungen 11.4.400	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	0
	06100.93570 Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-1.220.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
78410000	06100.93575	Beschaffung EDV-Software 11.4.400.03 Beschaffung der Software VOIS Advis 30.000 € Anbindung von Fachverfahren ans DMS (Infoma-DMS, Care4, Amt 51, Amt 60) 120.000 € OZG-Adapter für Fachverfahren 35.0000 € Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit Anschaffung einer Informationssicherheitsmanagement- und Datenschutzmanagementsoftware 31.000 € E-Mail-Archivierung Erweiterung GISBO-Alarm Einrichtung weiterer Homeoffice-Arbeitsplätze (Citrix) Einführung einer Software zur Erstellung von Stellenbeschreibungen und -bewertungen 10.000 € 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 Software elektronisches Bauantragsverfahren 10.000 € Software für Vorkaufsrechtsverwaltung Neufassung Zeitprogramme (LOGA) 20.000 €						
78571000	06100.93570	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte 11.4.400.02 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 insbesondere drei neue Hostserver und ein neues Storage Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 Austausch veralteter USV-Geräte Switches (insb. Glasfaser) Einrichtung weiterer Homeoffice-Arbeitsplätze Erweiterung internes Glasfasernetz Unvorhergesehenes Einführung des elektronischen Bauantragsverfahrens: berührungsempfindlichen Bildschirme mind. DIN-A-1 sowie entsprechende mobile Einheiten 8 Dokumentenscanner 20.000 € Preissteigerungsrate im Bereich IT rd. 5%								

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03950/99000								
Baumaßnahmen an Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.640.000	60.000	0	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land	0,00	0	0	1.640.000	60.000	0	0
	23310.00050 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Feuerwache 12.6.001	0,00	0	0	1.640.000	60.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.560.000	150.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	4.560.000	150.000	0	0	0	0
	09600.40265 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001	0,00	4.100.000	150.000	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:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-300.000	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-300.000	0	0	0	0	
	09600.40265 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001		-300.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-150.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-150.000	0	0	0	
	09600.40265 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirensystems12.6.001			-150.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.560.000	-150.000	1.640.000	60.000	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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								
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							
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirenensystems12.6.001 Baumaßnahme "Neue Werkhalle" Fertigstellung Mitte 2025. Abrechnung bis Ende 2025. Ausführung der Baumaßnahme "Tankstelle/ Waschplatz" beginnt 2.Quartal 2026. Fertigstellung Ende 2026. Abrechnung läuft bis Ende 2026/ Anfang 2027. Maßnahme "Umbau & Erweiterung" Fertigstellung ist für Oktober 2025 geplant. Abrechnung erfolgt bis 2 Quartal 2026. Infolge von verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der restliche Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt.							
	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 .							
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirenensystems12.6.001 Baumaßnahme "Neue Werkhalle" Fertigstellung Mitte 2025. Abrechnung bis Ende 2025. Ausführung der Baumaßnahme "Tankstelle/ Waschplatz" beginnt 2.Quartal 2026. Fertigstellung Ende 2026. Abrechnung läuft bis Ende 2026/ Anfang 2027. Maßnahme "Umbau & Erweiterung" Fertigstellung ist für Oktober 2025 geplant. Abrechnung erfolgt bis 2 Quartal 2026. Infolge von verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der restliche Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt.							
78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
	eines Sirensensystems12.6.001							
	Baumaßnahme "Neue Werkhalle" Fertigstellung Mitte 2025. Abrechnung bis Ende 2025. Ausführung der Baumaßnahme "Tankstelle/ Waschplatz" beginnt 2.Quartal 2026. Fertigstellung Ende 2026. Abrechnung läuft bis Ende 2026/ Anfang 2027. Maßnahme "Umbau & Erweiterung" Fertigstellung ist für Oktober 2025 geplant. Abrechnung erfolgt bis 2 Quartal 2026. Infolge von verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der restliche Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt.							
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	120.000	120.000	253.000	120.000	240.000	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	120.000	120.000	253.000	120.000	240.000	0
	23310.00015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001	0,00	120.000	120.000	253.000	120.000	240.000	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 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	340.000	1.200.000	550.000	300.000	600.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	340.000	1.200.000	550.000	300.000	600.000	0
	07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	0,00	340.000	1.200.000	550.000	300.000	600.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	-250.000	-550.000	0	0	
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	-250.000	-550.000	0	0	
	07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001		0	-250.000	-550.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.200.000	0	0	0	
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			-1.200.000	0	0	0	
	07120.40001 Brandschutzfahrzeuge 12.6.001			-1.200.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-1.080.000	-297.000	-180.000	-360.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fahrzeuge 12.6.001 <i>Laut Ankündigung der Ministeriums, werden nach Umstellung der Fördersystems künftig 120.000 € pauschale Zuwendung ausgezahlt.</i> <i>2028: Zuwendung für Beschaffung Rüstwagen (Anschaffungskosten 1.200.000 € in 2027) pauschal 133.000 €; diese werden voraussichtlich in 2028 eingehen. Die Anschaffung des Rüstwagens erfolgte vor Umstellung des Fördersystemes.</i>						
78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001 <i>Ansatz 2026: 280.000 Euro Restbetrag Fahrzeugaufbau und 60.000 inv. Beladung des LF10 Löscheinheit Wattweiler (Ersatz für TSF-W Bj. 1997). Fahrzeug wurde bereits 2023 beauftragt. Auslieferung für 2026 angekündigt.</i> <i>VE: 2026: 1.200.000 Euro für Beschaffung Rüstwagen 2 als Ersatz für RW 2 Kran Bj. 2000, voraussichliche Zahlungsfälligkeit 2027.</i> <i>2028: Beschaffung TLF 4000 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 550.000 Euro</i>						
78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001 <i>Ansatz 2026: 280.000 Euro Restbetrag Fahrzeugaufbau und 60.000 inv. Beladung des LF10 Löscheinheit Wattweiler (Ersatz für TSF-W Bj. 1997). Fahrzeug wurde bereits 2023 beauftragt. Auslieferung für 2026 angekündigt.</i> <i>VE: 2026: 1.200.000 Euro für Beschaffung Rüstwagen 2 als Ersatz für RW 2 Kran Bj. 2000, voraussichliche Zahlungsfälligkeit 2027.</i> <i>2028: Beschaffung TLF 4000 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 550.000 Euro</i>						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001						
		Ansatz 2026: 280.000 Euro Restbetrag Fahrzeugaufbau und 60.000 inv. Beladung des LF10 Löscheinheit Wattweiler (Ersatz für TSF-W Bj. 1997). Fahrzeug wurde bereits 2023 beauftragt. Auslieferung für 2026 angekündigt.						
		VE: 2026: 1.200.000 Euro für Beschaffung Rüstwagen 2 als Ersatz für RW 2 Kran Bj. 2000, voraussichliche Zahlungsfälligkeit 2027.						
		2028: Beschaffung TLF 4000 (Ersatz für TLF 24/48 Bj. 2002) für ca. 550.000 Euro						
Maßnahme: 07120/99500								
Katastrophenschutzfahrzeuge								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	120.000	240.000	0
68166200	Anzahl. auf Invest.zuwend. - von dem Land		0,00	120.000	120.000	120.000	240.000	0
	23310.00051	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. KatS-Fahrzeuge 12.8.001	0,00	120.000	120.000	120.000	240.000	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	14325.00008	Waren - bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens 12.8.001.00	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	100.000	100.000	200.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	190.000	100.000	100.000	200.000	0
	07120.40000	Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001	0,00	190.000	100.000	100.000	200.000	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-70.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68166200	23310.00051	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. KatS-Fahrzeuge 12.8.001 zukünftige Pauschale Zuwendung des Landes für den Katastrophenschutz						
78560000	07120.40000	Katastrophenschutzfahrzeuge 12.8.001 Anschaffung Katastrophenschutzfahrzeuge, welche lt. Landeskonzept (HiK) für die Aufstellung von Schnelleinsatzgruppen notwendig sind.						
		2026 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für die SEG-Sanität (ASB) für ca. 70.000 Euro nach Möglichkeit günstigeres Gebrauchtfahrzeug						
		zusätzlich 2026 - Radlader gebraucht für ca. 70.000 Euro - Geländewagen mit Doppelkabine = 50.000 Euro						
Maßnahme: 07301/98000								
Betriebsvorrichtung Feuerwehr								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	07301.40006	Betriebsvorrichtungen 12.6.001	0,00	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08214/99001								
Feuerwehr - Kleinere Geräte und Ausrüstung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500	88.500	172.500	12.500	25.000	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land	0,00	67.500	88.500	172.500	12.500	25.000	0
	23310.00016 Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001	0,00	67.500	88.500	172.500	12.500	25.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	307.000	500.000	100.000	50.000	100.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	307.000	500.000	100.000	50.000	100.000	0
	13000.93520 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00	0,00	292.000	500.000	100.000	50.000	100.000	0
	13000.93530 Alarmeinrichtungen 12.6.001.00	0,00	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-400.000	0	0	0	
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro			-400.000	0	0	0	
	13000.93520 Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00			-400.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-239.500	-411.500	72.500	-37.500	-75.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68176200	23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten Ausrüstung und Bekleidung 12.6.001 2026: Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen = 12.500 € Kostenbeteiligungen der beteiligten Kommunen an IKZ Projekten = 55.000 € 2027: Zuwendung des Landes für Abrollbehälter Atemschutz: 40% auf Anschaffungskosten i.H.v. 190.000 € (Anschaffung in 2026) = 76.000 €. zzgl. Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 12.500 € 2028: Zuwendungen des Landes für Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996), 40% von Gesamtkosten 400.000 Euro = 160.000,- € zzgl. Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 12.500 €						
78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00 Beschaffung (überwiegend Ersatzbeschaffungen) von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, die aufgrund ihres Alters ausgesondert werden müssen oder im Einsatzdienst beschädigt werden (jährlich 15.000 €) Außerdem sollen im Jahr 2026 - 1 x Mehrgas-Meßgerät für ca. 5.000 € - 2 x LED Scheinwerfer für ca. 2.000 € - Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz 190.000 € beschafft werden. 80.000 € für gemeinsame Beschaffungen im Rahmen der IKZ mit de Stadt Pirmasens und dem Kreis SWP						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
	13000.93530	VE 2026: für Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996) 400.000 Euro, voraussichtliche Zahlung in 2027 Alarmeinrichtungen 12.6.001.00 Beschaffung von 4 Ex-Funkgeräten für den Gefahrstoffzug um die vorgeschriebene Anzahl an Geräte vorzuhalten						
78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00 Beschaffung (überwiegend Ersatzbeschaffungen) von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, die aufgrund ihres Alters ausgesondert werden müssen oder im Einsatzdienst beschädigt werden (jährlich 15.000 €) Außerdem sollen im Jahr 2026 - 1 x Mehrgas-Meißgerät für ca. 5.000 € - 2 x LED Scheinwerfer für ca. 2.000 € - Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz 190.000 € beschafft werden. 80.000 € für gemeinsame Beschaffungen im Rahmen der IKZ mit de Stadt Pirmasens und dem Kreis SWP VE 2026: für Abrollbehälter Gefahrgut (Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut Bj. 1996) 400.000 Euro, voraussichtliche Zahlung in 2027						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Maßnahme: 08214/99100 Feuerwehr - Größere Geräte und Ausrüstung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	2.000	2.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	6.500	2.000	2.000	0	0	0
	13000.93501 Preßluftatmer 12.6.001.00	0,00	6.500	2.000	2.000	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	-2.000	-2.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	13000.93501	Preßluftatmer 12.6.001.00						
	Ersatzbeschaffungen von auszusondernden Atemschutzgeräten:							
	in 2026 3 Stück für ca. 6.500 Euro							
Maßnahme: 08214/99500 Katastrophenschutz - Technische Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	346.000	270.000	170.000	170.000	340.000	0
78143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	276.000	200.000	100.000	100.000	200.000	0
	13000.98700 Investitionszuschüsse mit Zweckbindung an Gemeinden und Gemeindeverbände 12.6.001.00	0,00	276.000	200.000	100.000	100.000	200.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	140.000	0
	08214.40000 Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	140.000	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-346.000	-270.000	-170.000	-170.000	-340.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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								
78143000	13000.98700	Investitionszuschüsse mit Zweckbindung an Gemeinden und Gemeindeverbände 12.6.001.00 <i>Die Landkreise und kreisfreien Städte tragen gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 Rettungsdienstgesetz, die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl.</i>							
78571000	08214.40000	<i>Investitionsmaßnahmen an bzw. für Rettungswachen im Rettungsdienstbereich lt. Ankündigung der Kreisverwaltung als Rettungsdienstbehörde</i> Beschaffungen Brand- und Katastrophenschutz 12.8.001 <i>Beschaffung Katastrophenschutzausstattung, welche bei Einsätzen oder Übungen beschädigt wird jährl. Ansatz = 5.000 €</i> <i>außerdem in 2026</i> <i>- Ausrüstung welche im Zusammenhang mit der neuen KatSVO zu beschaffen ist = 50.000 €</i> <i>- Kühlanhänger = 15.000 €</i>							
Maßnahme:	08224/99000 EDV-Ausstattung								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	20.000	70.000
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh.	1.000,00 Euro	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	20.000	70.000
	08224.40003	Hardware und edv-technische Ausstattung 12.6.001	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	70.000
	13000.93560	Software zur Erweiterung des FW-Einsatzprogramms 12.6.001.00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-70.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	08224.40003	Hardware und edv-technische Ausstattung 12.6.001 Anschaffung von EDV-Zubehör (NAS, USV) 6 Notebooks							
	13000.93560	Software zur Erweiterung des FW-Einsatzprogramms 12.6.001.00 Update/Erneuerung Lardis System im Gerätewagen Messtechnik							
Maßnahme: 08290/00001 bewegliche Ausstattung/Einrichtung Feuerwehr									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	560.000	10.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro			0,00	560.000	10.000	0	0	0
	08290.40033	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 12.6.001.00		0,00	560.000	10.000	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-560.000	-10.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	08290.40033	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 12.6.001.00 Anschaffung BGA für Feuerwache In 2026 überwiegend im Zusammenhang mit dem Neubau der Werkhalle und der Erweiterung der Feuerwache, z.B. Hebebühne, Scherenhubtisch, Schwerlastregale, Ausstattung Feuerlöscher-Werkstatt Die in 2025 veranschlagten Mittel konnten größtenteils aufgrund von Lieferfristen und Verzögerungen am Bau nicht verausgabt werden.						
Maßnahme: 13000/01120 Feuerwehr - Software								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	01120.40002 Datenverarbeitungs-Software 12.6.001	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78410000	01120.40002	Datenverarbeitungs-Software 12.6.001 Anschaffung der VMware für die Feuerwehr						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 20
Stadt Zweibrücken
Kämmerei und Stadthauptkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme: 08221/99001 Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	08290.40020 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.6.200	0,00	55.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	08290.40020	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.6.200 Ersatzbeschaffung eines Münzzählautomaten in der Stadtkasse. Ersatzbeschaffung des Kassenautomates für Behördenzentrum Max1. Aktuell im Einsatz befindliches Gerät ist veraltet, Ersatzteilversorgung ist nicht mehr gewährleistet.						
Maßnahme: 12000/80000 Erwerb von Finanzanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.238.750	15.000	16.000	17.000	18.000	0
68712000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	14.500	15.000	16.000	17.000	18.000	0
	10222.00000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, nicht börsennotierte Gesellschaften, Laufzeit von mehr als fünf Jahren 62.6.001	0,00	14.500	15.000	16.000	17.000	18.000	0
68745000	Einz. aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen v. öff. Bereich - von Anstalten	0,00	2.224.250	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
12422.00000	Ausleihungen an rechtsf. Anstalten d. öff. Rechts Laufzeit von mehr als fünf Jahren 11.6.001	0,00	2.224.250	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.238.750	15.000	16.000	17.000	18.000	0
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	Tilgung des Hallenbadanteils an den Investitionskrediten durch Stadtwerke (Darlehen Sch.B.S. 460). Ausleihungen an rechtsf. Anstalten d. öff. Rechts Laufzeit von mehr als fünf Jahren 11.6.001 Kaufpreisrate für Verkauf der Stadtwerke Service GmbH an den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken AöR ist bis 2026 in Raten zu zahlen.						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 32
Stadt Zweibrücken
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 07291/11030								
Anschaffung von Geräten zur Verkehrsüberwachung und -kontrolle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	07291.40000 Überwachungs- und Kontrollanlagen 12.3.100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78571000	07291.40000 Überwachungs- und Kontrollanlagen 12.3.100	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen für das Stadtgebiet sowie Ortsteile						
Maßnahme: 56610/99000								
Zuwendungen Tierschutz								
	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
	11000.96000 Baumaßnahmen Tierschutz 12.2.100	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Ordnungsamt

78593000	11000.96000	Baumaßnahmen Tierschutz 12.2.100 <i>Errichtung Auffangstation Fundtiere</i>

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR					
Maßnahme: 03311/99000									
Grundschulen - Einrichtung									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	113.900	50.000	50.000	50.000	100.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro		0,00	113.900	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	21100.93500	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 21.1.001.00	0,00	113.900	50.000	50.000	50.000	100.000	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-113.900	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	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	1.500.000	300.480	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land		0,00	1.500.000	300.480	0	0	0	0
	23310.00086	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001	0,00	1.500.000	300.480	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500.000	500.800	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	2.500.000	500.800	0	0	0	0
	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01	0,00	2.500.000	500.800	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-2.000.000	-500.800	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-2.000.000	-500.800	0	0	0	0
21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01		-2.000.000	-500.800	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			-500.800	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-500.800	0	0	0	0
21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01			-500.800	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-200.320	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00086	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Baumaßn. Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001 <i>Voraussichtlich 60 % Landesförderung aus Schulbauförderungsmitteln für die Einrichtung einer Ganzttagsschule aus dem Ausgabevolumen; die Prüfung der Unabweisbarkeit nach Ziff. 4. 1.3 Nr. 4 (dringende Gründe des Gemeinwohls) VV zu § 103 GemO ist Voraussetzung.</i>							
78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01 <i>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). Architektenleistung wurde Anfang 2025 vergeben. Die weitere Planung sieht wie folgt aus: Entwürfe 2025, Beauftragung weiterer Fachplaner (Technik, Statik etc.) Ende 2025. Infolge von verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt. Tatsächliche Kosten erst mit Einreichung der Kostenberechnung.</i>							
78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01 <i>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). Architektenleistung wurde Anfang 2025 vergeben. Die weitere Planung sieht wie folgt aus: Entwürfe 2025, Beauftragung weiterer Fachplaner (Technik, Statik etc.) Ende 2025. Infolge von verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt. Tatsächliche Kosten erst mit Einreichung der Kostenberechnung.</i>							
78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.001.01 <i>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). Architektenleistung wurde Anfang 2025 vergeben. Die weitere Planung sieht wie folgt aus: Entwürfe 2025, Beauftragung weiterer Fachplaner (Technik, Statik etc.) Ende 2025. Infolge von verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt. Tatsächliche Kosten erst mit Einreichung der</i>							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
Kostenberechnung.								
Maßnahme: 03311/99800								
Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen - Niederauerbach								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	566.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	566.000	0	0	0	0	0
	21100.94098 Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen 21.1.001.06	0,00	566.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-566.000	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	21100.94098	Baumaßnahmen Grundschule Sechsmorgen 21.1.001.06						
Um das Ganztagsangebot für Grundschulen ab der 1.Klasse für das nächste Schuljahr 2026/2027 zu ermöglichen (Gafög - Ganztagsförderungsgesetz), wird eine Erweiterung des Gebäudes um einen Mehrzweckraum notwendig. Es wird sich vorraussichtlich um einen Anbau inkl. Verbindungsgang drehen. Für die Umsetzung werden Kosten in Höhen von 560.000 € entstehen.								
Für den Schulhof der Grundschule Sechsmorgen soll als Sonnenschutz ein Sonnensegel aufgestellt werden. Kosten für ein Standard-Sonnensegel ink. Fundamente werden auf ca. 6.000,-- € geschätzt.								

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03322/99000 Realschule plus - Einrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.700	20.000	20.000	20.000	40.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	24.700	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	22500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 21.5.100.00	0,00	24.700	20.000	20.000	20.000	40.000	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-24.700	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	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	0	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00019 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Mannlich-Realschule Plus 21.5.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.022.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	2.022.000	0	0	0	0	0
	09600.40017 Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Mozartstraße 21.5.100	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	09600.40438 Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Wackenstraße 21.5.100	0,00	16.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	22500.94000 Mannlich-Realschule plus - Baumaßnahmen	21.5.100.00	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-450.000	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-450.000	0	0	0	0	
	22500.94000 Mannlich-Realschule plus - Baumaßnahmen	21.5.100.00	-450.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.022.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Zuweisung Männlich-Realschule Plus 21.5.100 Zuweisung aus KI 3.0. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten i.H.v. 2.651.918 Euro								
78593000	09600.40017	Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Mozartstraße 21.5.100 Für den Schulhof der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus soll als Sonnenschutz ein Sonnensegel aufgestellt werden. Kosten für ein Standard-Sonnensegel inkl. Fundamente werden auf ca. 6.000 € geschätzt.								
	09600.40438	Baumaßnahmen Herzog-Wolfgang-Realschule Wackenstraße 21.5.100 Die 5 Fensterelemente auf der Schulhofseite des Mehrzweckraums sollen wie schon auf der Straßenseite mit einem Sonnenschutz versehen werden. Für die Raffstoranlagen entstehen Kosten in Höhe von 16.000€.								
	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00 Die Infrastrukturmaßnahme (KI 3) befindet sich aktuell in der Ausführungsphase. Im Ende des 4. Quartal 2025 sollen die Arbeiten im Umkleide Bereich abgeschlossen werden. Die Gymnastikhalle soll Mitte/ Ende 1 Quartal 2026 fertiggestellt werden. Die Abrechnung läuft bis Ende 2026. Infolge von Verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der restliche Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt.								
78593000	22500.94000	Männlich-Realschule plus - Baumaßnahmen 21.5.100.00 Die Infrastrukturmaßnahme (KI 3) befindet sich aktuell in der Ausführungsphase. Im Ende des 4. Quartal 2025 sollen die Arbeiten im Umkleide Bereich abgeschlossen werden. Die Gymnastikhalle soll Mitte/ Ende 1 Quartal 2026 fertiggestellt werden. Die Abrechnung läuft bis Ende 2026. Infolge von Verzögerten Vergaben sowie Zahlungen wird der restliche Ansatz 2025 auf den Ansatz 2026 veranschlagt.								
Maßnahme: 03330/23000 Gymnasien - Einrichtung										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	306.000	150.000	150.000	150.000	300.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	306.000	150.000	150.000	150.000	300.000	0
	08290.40001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.7.001	0,00	306.000	150.000	150.000	150.000	300.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-306.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	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. u.a. HFG: Technik Aula 52.000,00 € und HHG: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume investiver Anteil 80.000,00 €							
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
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	03330/99700							
	Helmholtz-Gymnasium - Baumaßnahmen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
23310.00078	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.400	3.400	3.400	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	414.400	3.400	3.400	0	0	0
09600.40043	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001	0,00	281.000	0	0	0	0	0
09600.40263	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymn.: Umbau ehem. Fahrzeughalle alte Feuerwache 21.7.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001	0,00	83.400	3.400	3.400	0	0	0
09600.40456	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 21.7.001 Barrierefreier Zugang Westfalzhalle	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-414.400	-3.400	-3.400	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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									
68176100	23310.00078	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes für Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001 <i>Zuweisung für die Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" gem. Bewilligung insgesamt 2.393.000 Euro</i>								
78593000	09600.40043	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymnasium 21.7.001 <i>Am Helmholtz Gymnasium Altbau ist die komplette Süd- Südostseite noch ohne Sonnenschutz. Gerade in den Sommermonaten kann hier nur bedingt unterrichtet werden. Die Kostenkalkulation basiert vom Hofenfels Gymnasium bei dem ebenfalls Raffstore angebracht wurden. Die Höhe der Kosten wurden letztes Jahr mit 268.000 € ermittelt. Auf Grund der Verschiebung um ein Jahr, muss eine Sicherheit von ca. 5% einkalkuliert werden.</i>								
	09600.40263	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Helmholtz-Gymn.: Umbau ehem. Fahrzeughalle alte Feuerwache 21.7.001 <i>Ansatzbildung gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025</i>								
	09600.40281	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Planungskosten f. Sanierung Sportanlage "Kleiner Exe" - 21.7.001 <i>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, sowie die Installation einer Videoüberwachungsanlage in 2026.</i>								
	09600.40456	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 21.7.001 Barrierefreier Zugang Westpfalzhalle <i>Planungskosten für barrierefreien Zugang Westpfalzhalle gem. Stadtratsbeschluss vom 10.12.2025</i>								
Maßnahme:	03340/24000 Berufsbildende Schule - Baumaßnahmen									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	132.000	60.000	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land			0,00	30.000	132.000	60.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23310.00004 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001	0,00	30.000	132.000	60.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.393,96	50.000	220.000	100.000	0	0	900.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	294.393,96	50.000	220.000	100.000	0	0	900.000
	24000.94000 Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00	294.393,96	50.000	220.000	100.000	0	0	900.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-220.000	-100.000	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-220.000	-100.000	0	0	
	24000.94000 Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00			-220.000	-100.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.393,96	-20.000	-88.000	-40.000	0	0	-900.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Land) Umbaumaßnahme Berufsbildende Schule 23.1.001							
		Jeweils 60 % aus dem Auszahlungsvolumen geschätzt (Schulbauförderung) im investiven Bereich, Maßnahme läuft teilweise im konsumtiven Bereich (Unterhaltung).							
78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00							
		Für den gesamten Schulkomplex ist eine Ertüchtigung des Brandschutzes notwendig. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2026 beginnen; in Rechnung gestellte Leistungen werden voraussichtlich noch im Jahr 2028 angewiesen werden.							
78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00							
		Für den gesamten Schulkomplex ist eine Ertüchtigung des Brandschutzes notwendig. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2026 beginnen; in Rechnung gestellte Leistungen werden voraussichtlich noch im Jahr 2028 angewiesen werden.							
Maßnahme:	03340/99000								
	Berufsbildende Schule - Einrichtung								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.000	80.000	80.000	80.000	160.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh.	1.000,00 Euro	0,00	129.000	80.000	80.000	80.000	160.000	0
	24000.93510	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 23.1.001.00	0,00	129.000	80.000	80.000	80.000	160.000	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-129.000	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	24000.93510	Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 23.1.001.00 <i>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.</i>						
Maßnahme: 03350/27000 Canada-Schule - Erweiterung								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land		0,00	0	0	0	0	0
	23310.00071	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000	400.000	2.200.000	570.000	300.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	580.000	400.000	2.200.000	570.000	300.000
	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	0,00	580.000	400.000	2.200.000	570.000	300.000
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-400.000	-2.200.000	-570.000	-315.000	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-400.000	-2.200.000	-570.000	-315.000	0	0
	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	-400.000	-2.200.000	-570.000	-315.000	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								
	Verpflichtungsermächtigungen			-400.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-400.000	0	0	0	
09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001			-400.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-580.000	-400.000	-2.200.000	-570.000	-300.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
68176200	23310.00071	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erweiterung Canada-Schule 22.1.001 <i>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.</i>						
78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001 <i>Für das Jahr 2026 werden Kosten in Höhe von 580.000 € entstehen. Darunter der Kauf und die Miete der Modulklassenräume, sowie Planungskosten und Kosten für Voruntersuchungen zur Erweiterung. Als Grundlage für die Schätzung der Mittel wurde noch die alte Variante herangezogen. Für die neue Variante mit neuem Raumprogramm wird es noch eine überarbeitete Koteschätzung geben, um genauere Zahlen für die Planjahre 2027 - 2030 geben zu können.</i>						
78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001 <i>Für das Jahr 2026 werden Kosten in Höhe von 580.000 € entstehen. Darunter der Kauf und die Miete der Modulklassenräume, sowie Planungskosten und Kosten für Voruntersuchungen zur Erweiterung. Als Grundlage für die Schätzung der Mittel wurde noch die alte Variante herangezogen. Für die neue Variante mit neuem Raumprogramm wird es noch eine überarbeitete Koteschätzung geben, um genauere Zahlen für die Planjahre 2027 - 2030 geben zu können.</i>						
78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001 <i>Für das Jahr 2026 werden Kosten in Höhe von 580.000 € entstehen. Darunter der Kauf und die Miete der Modulklassenräume, sowie Planungskosten und Kosten für Voruntersuchungen zur Erweiterung. Als Grundlage für die Schätzung der Mittel wurde noch die alte Variante herangezogen. Für die neue Variante mit neuem Raumprogramm wird es noch eine überarbeitete Koteschätzung geben, um genauere Zahlen für die Planjahre 2027 - 2030 geben zu können.</i>						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in EUR					
Maßnahme: 03350/99000								
Canada-Schule (Förderschule Lernen u. Sprache) - Einrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	68.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	27000.93500 Einrichtung, Lehrmittel, sonstiges 22.1.001.01	0,00	68.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-68.000	-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 Bederfsmeldung der Schule für Beschaffungen (z.B. Mobiliar, Sportgeräte, etc.) Notwendige Maßnahmen aus Ganztagsschulbetrieb und Erweiterung G-Zweig (Spielgerät mit Einbau Verschiebung wird erst im Zuge der Erweiterung realisiert.)						
Maßnahme: 03520/99000								
Westpfalzstadion - Einrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	07301.40002 Betriebsvorrichtungen 42.4.100	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	07301.40002 Betriebsvorrichtungen 42.4.100 Fortführung Erneuerung Sitzschalen Westpfalzstadion (60 Stück)							
Maßnahme: 03530/56000 Westpfalzstadion - Baumaßnahmen								
	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. Anlagevermö. - 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	8.000	8.000	8.000	16.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0
	07190.40001 Beschaffung - sonstige Fahrzeuge 42.4.100	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0
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

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78560000	07190.40001	Beschaffung - sonstige Fahrzeuge 42.4.100 Aufsitzmäher Rennwiese							
Maßnahme: 08224/20000									
Projekt "Digitalpakt Schule" - EDV-Ausstattung									
		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
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
78571000	08224.40009	Hardware und edv-technische Ausstattung für Projekt "Digitalpakt Schule" 20.1.200 Abbildung Ausgabebudget aus der vom Land Rheinland-Pfalz zugeteilten Finanzhilfe des Bundes zur Förderung der digitalen Bildungsinfrastruktur im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" (2.177.523,00 €) und des zu tragenden Eigenanteils der Stadt Zweibrücken (241.947,00 €). Korrespondiert mit Einnahmenseite (Sachkonto 23310000).							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08224/27000								
EDV-Ausstattung Förderschulen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	0
	08224.40004 Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78571000	08224.40004	Hardware und edv-technische Ausstattung 22.1.001						
		Ansatz gemäß Bedarfsmeldung der Schule, Permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln, Server, etc./Übernahme Ansatz Verwaltungsnetz von Amt 10 EDV.						
Maßnahme: 08224/99000								
EDV-Ausstattung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.664	192.500	192.500	192.500	385.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	335.664	192.500	192.500	192.500	385.000	0
	08224.40001 Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001	0,00	63.664	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	08224.40005 Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001	0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	08224.40006 Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001	0,00	100.500	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	22500.93510 Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00	0,00	74.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	29300.93500 Beschaffung EDV-Hardware Schulbuchausleihe 24.2.001.02	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-335.664	-192.500	-192.500	-192.500	-385.000	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	08224.40001	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.7.001 Ansatz gemäß Bedarfsmeldung der Schulen und 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 €). Gemäß Meldung der IT-Abteilung zusätzlich für 2025: - Erweiterung Server-Festplatten: 11.664,00 € - Erneuerung Technik Infomonitore: 2.000,00 €							
	08224.40005	Hardware und edv-technische Ausstattung 21.1.001 Zusammenführung dieses Sachkontos unter Verfügungsberechtigung Amt 40, Erhöhung um Planungsmittel Amt 10. Anpassung an Bedarfsmeldung der Schulen und permanente Erhöhung Digitalisierung (insbesondere notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffung interaktive Tafeln). Gemäß Meldung der IT-Abteilung für 2025: - Erneuerung Server Teststellung 25.000,00 €							
	08224.40006	Hardware und edv-technische Ausstattung 23.1.001 Anpassung an die von den Schule gemeldeten Bedarfe. 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 €.							
	22500.93510	Erwerb von EDV-Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21.5.100.00 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).							
	29300.93500	Beschaffung EDV-Hardware Schulbuchausleihe 24.2.001.02 Anschaffung Hardware größer 1.000,00 € netto.							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 08290/29300 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fördermaßn. f. Schüler								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	08290.40012 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 24.2.001	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	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	92.000	0	0	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	92.000	0	0	0	0	0
	08290.40008 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100	0,00	92.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 08290.40008 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.4.100 Rennwiese/Hindernis Terrasse und Wassergraben: 50.000 € Rennwiese/Fertiggarage: 5.000 € Zaunanlage Rimschweiler: 30.000 € Rennwiese: zusätzlich 7.000 Euro für Aerifizierer (gebraucht) zur Instandhaltung bzw. Instandsetzung								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03430/99000 Stadtmuseum - Einrichtung								
	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
	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	Kunstgegenst. u. Denkmäler: Ausz. f. d. Erw. Geb. u. Grundst.einricht.	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:							
	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.							
Maßnahme: 04832/00001 Sonstige Erholungseinrichtungen - Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	09600.40250 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41

Stadt Zweibrücken

Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	09600.40250	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wanderwege 55.1.200 <i>Ausbau des Wanderwegenetzes gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025</i>						
Maßnahme: 08290/33300								
Anschaffungen Musikschule								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68177100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - 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
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	14.500	10.000	5.000	0	0	0
68173200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - Sonstige	0,00	14.500	10.000	5.000	0	0	0
	23310.00097 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen Förderverein f. Open Library 27.2.100.00	0,00	14.500	10.000	5.000	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	23310.00096 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen d. Landes f. Open Library 27.2.100	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 41
Stadt Zweibrücken
Kulturamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	14.500	10.000	5.000	0	0	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	14.500	10.000	5.000	0	0	0
08290.40032	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 27.2.100	0,00	14.500	10.000	5.000	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							
68173200	23310.00097	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen-Zuwendungen Förderverein f. Open Library 27.2.100.00						
		Förderung des Fördervereins zu Projekt Open Library						
78571000	08290.40032	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 27.2.100						
		Förderprogramm des Landes für Open Library: HW / SW > 1000 EUR						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 50
Stadt Zweibrücken
Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 14320/00000								
Warenverkehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68805000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	14325.00007 Waren - bewegl. Sachen d. Umlaufvermögens 31.3.001	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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 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
darunter:								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78510000	02250.40000	Kinderspielplätze 36.6.001.00						
		In jedem Jahr soll nach Möglichkeit ein Kinderspielplatz erneuert werden. Prioritätenliste inden nächsten Jahren Spielplatz Amselstraße, Spielplatz Maerckerstraße, Spielplatz Wolfsloch, Spielbereich Hilgardplatz						
Maßnahme: 03210/99002								
Kindertagesstätte Regenbogen, Mittelbach, Breitensteinstr. 28								
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
46410.94020	Anbau und Umbau Kita Regenbogen Mittelbach 36.5.001.04	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	46410.94020	Anbau und Umbau Kita Regenbogen Mittelbach 36.5.001.04						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03210/99003								
Kindertagesstätte Fuchslöcher, Bei den Fuchslöchern 4								
	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
	46410.94030 Baumaßnahmen Kita Bei den Fuchslöchern 36.5.001.03	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
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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51
Stadt Zweibrücken
Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			0,00	0	0	0	0	0
	09600.40013	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 36.6.001		0,00	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08290/46000 Anschaffung Geräte Jugendzentrum									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	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
	08290.40006	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 36.6.001		0,00	50.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-50.000	0	0	0	0	0
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	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23190.00004 Zuweisungen von Privaten für Kinderspielplätze 36.6.001.03	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
	08290.40031 NUR IGE-Verwendung von Zuweisungen von Privaten für Kinderspielplätze 36.6.001.03	0,00	0	0	0	0	0	0
	46010.93580 Verwendung von Zuweisungen von Privaten Kinderspielplätze 36.6.001.03	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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 51

Stadt Zweibrücken

Jugendamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 08290/46410								
Anschaffung Geräte Kindertagesstätten								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 36.5.001.00	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
46410.93510	Erwerb von Spielgeräten 36.5.001.00	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
46410.93584	Verwendung v. Zuweisungen (Spenden) v. Privaten für Kindertagesstätte Grinsardstraße 36.5.001.07	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 01240/99000 Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung an den öffentlichen Bereich								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	01345.40000 Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00	0,00	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78420000	01345.40000	Investitionskostenbeitrag für Entwässerungsanlagen 54.1.001.00						
		Ansatz 2026:						
		Anteil f. Erstattung Investitionskosten für die Entwässerungsanl. 2024 und 2025						
Maßnahme: 01251/049501 Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen Förderprogramm "Graue Flecken" für Gewerbegebiete								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	90.000	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	80.000	40.000	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	80.000	40.000	0	0	0	0
68176100	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Bund	0,00	100.000	50.000	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	100.000	50.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
01901.40004	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78440000	01901.40004	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Breitbandausbau für Gewerbegebiete 54.1.001 Gemäß dem Zahlungs- und Realisierungsplan Zweibrücken, Gewerbegebiete Los 3 in 2026 Ausbaukosten in Höhe von 170.000 € und für 2027 der Restbetrag von 85.000 € an.						
Maßnahme:	02100/85500							
	Investitionsmaßnahmen im Stadtwald							
	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
85500.96000	Felssicherung an der Contwigerhangstraße 55.5.001.00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 <i>Nördlich der Contwigerhangstraße befindet sich eine ausgedehnte Felsböschung. Im östlichen Abschnitt der Straße kommt es immer wieder zu Steinschlag und Blockstürzen. Daher ist es unbedingt erforderlich dort Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Diese sollen auf Basis eines Gutachtens des TÜV Rheinland LGA Bautechnik unter Begleitung eines Fachbüros erfolgen. Gemäß des Gutachtens fallen hierfür voraussichtlich 100.000,- € an.</i>						
Maßnahme: 02220/00001								
KFW Programm 444-natürlicher Klimaschutz in Kommunen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	199.935	0	0	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	199.935	0	0	0	0	0
	23310.00095 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001.00 KFW 444	0,00	199.935	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	257.000	0	0	0	0	0
	01901.40005 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 55.4.001	0,00	257.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-57.065	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00095	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 Planung, den Bau und die Anwuchspflege von zwei PikoParks. Förderbescheid liegt vor (Förderquote 90%). Umsetzung/Weiterführung der Maßnahme in 2026: 250.000€ - Ersatzpflanzung Bäume am Parkplatz Schloss (Restmittel für Anschlusspflege): 7.000€							
Maßnahme: 02220/58100 Baumaßnahmen in Parkanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510	510	510	510	510	0
68275000		Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	510	510	510	510	510	0
	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100	0,00	510	510	510	510	510	0
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	510	510	510	510	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
68275000	23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Parkanlagen 55.1.100 Der Verein der Hundefreunde e.V. beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag von jährlich 510 Euro an den Herstellungskosten einer Abwasserdruckleitung zum seinem Vereinsheim Fasanerie.							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 02910/61502								
Innenstadt Sanierungsgebiet II								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68290000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	23290.00000 Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiet II gem. KOFI 51.1.300	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	63325.95000 Ausbau der Kohlenhofstraße Sanierungsgebiet II gem. KOFI 51.1.300	0,00	0	0	0	0	0	0
	63713.95000 Ausbau der Alten Ixheimer Straße Sanierungsgebiet II gem. KOFI 51.1.300	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: 02910/61506								
Aktives Stadtzentrum								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	513.000	90.000	540.000	495.000	0	0
68177200	<i>Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermög. - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	513.000	90.000	540.000	495.000	0	0
	23310.00053 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land f. Aktives Stadtzentrum 51.1.300	0,00	513.000	90.000	540.000	495.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	100.000	600.000	550.000	0	0
78591000	<i>Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	09610.40009 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden Projekt Stadtzentrum 51.1.300	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.</i>	0,00	370.000	100.000	600.000	550.000	0	0
	09600.40266 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Aufwertung Umfeld Goetheplatz 51.1.300	0,00	50.000	100.000	600.000	550.000	0	0
	09600.40402 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neugestaltung Parkplatz Uhlandstraße 51.1.300	0,00	320.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40403	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Klimawirksame Begrünung der Innenstadt 51.1.300 - KoFi2.6.4	0,00	0	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	143.000	-10.000	-60.000	-55.000	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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> <i>Zzgl. in 2026: Zuschuss i.H.v. 90% im Rahmen d. Programmes Aktives Stadtzentrum für Baumaßnahmen Gestütsalle;</i> <i>Auszahlungsansatz für Baumaßnahme Gestütsallee bei 54.1.001.00 / 096000000 / 09600.40246, Auszahlungsansatz 200.000,- EUR; Förderung 90% somit 180.000,- EUR für Baumaßnahme Gestütsallee.</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	09600.40266	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Aufwertung Umfeld Goetheplatz 51.1.300 <i>Bauliche Neukonzeption des Goetheplatzes, 2026 Vorplanung bzw. Machbarkeitsstudie; 2027 Planung/Vergabe; Umsetzung 2028/29; Gesamtkosten ca. 1.3 Mio.</i>							
	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. Verschiebung der Maßnahme auf 2026 gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025.</i>							
	09600.40403	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Klimawirksame Begrünung der Innenstadt 51.1.300 - KoFi2.6.4 <i>Ziel ist die Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Nebenstraßen durch z.B. begrünte Sitzelemente als Schattenspender sowie die teilweise Entsiegelung von Parkplatzzflächen (z.B. Schloßplatz, Jahnstraße) zur Reduktion negativer Klimaauswirkungen befestigter Flächen. Ergänzend sind Baumpflanzungen auf bereits vorhandenen oder neu anzulegenden Pflanzbereichen vorgesehen. Planung und Ausführung in 2025</i>							
	09600.40410	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Poller Hauptstraße 54.1.001 <i>Verkehrssicherungsmaßnahme durch Einbau von Pollern</i>							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 02910/61507								
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
23310.00084	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 51.1.200	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
09600.40404	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Impulsraum Innenstadt Süd-Ost" 51.1.300 - KoFi1.8	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							
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: 02920/99800								
Grundstücksverkehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.751.820	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
68801000	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Grundstücken d. Umlaufvermögens	0,00	1.751.820	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14321.00001	Waren - Grundstücke	0,00	1.751.820	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14321.00004	Waren - Grundstücke 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	596.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	591.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0
09610.40003	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 55.5.001	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
88100.93220	Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00	0,00	590.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
78833100	Waren - Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14321.40000	Auszahlungen für Waren - Grundstücke 11.4.100.00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.155.820	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23320.00004	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 11.4.100 <i>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.</i>							
68801000	14321.00001	Waren - Grundstücke <i>Das Stadtbauamt verbucht unmittelbar im Sonderposten des Baugebiets die direkt veranlagten Erschließungsbeiträge der Grundstückseigentümer.</i> <i>Zu erwartende Verkaufserlöse wie folgt:</i> <i>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.</i>							
78591000	88100.93220	Erwerb von Grund und Boden 11.4.100.00 <i>Ankauf von potenziellen Ausgleichsflächen, Bauflächen, Flächen zur Aufwertung, etc.</i> <i>Die Finanzmittel werden für den Erwerb von Flächen in den Bereichen Plattenahnung und Wallerscheid benötigt, also Gebiete in denen das Potentail zur Schaffung von Gewerbe-/Industrieflächen besteht. Ansonsten Erwerb von Flächen z.B. für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen oder i.Z.m. Maßnahmen im Tiefbaubereich.</i> <i>Weiterhin ist vorgesehen in 2026 Flächen von der Pallmann Immobilien GmbH auf deren Betriebsgelände zu erwerben (380.000 €)</i>							
Maßnahme: 03290/61506		Programm Soziale Stadt – entlang des Hornbachs / Breitwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	643.500	126.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	643.500	126.000	0	0	0	0
23310.00028	Anzahl. auf Sonderposten aus Zuwendungen v. Land - Soziale Stadt Breitwiesen entlang Hornbach 51.1.200	0,00	643.500	126.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000	140.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	715.000	140.000	0	0	0	0
09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200	0,00	470.000	0	0	0	0	0
09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0
09600.40439	Baumaßnahmen Verbesserung Parkplatz + Aufenthaltsbereich Schlachthofstraße KOFI Nr. 2.6.5b - 51.1.200	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-3.040.000	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-3.040.000	0	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	0	
09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200		-440.000	0	0	0	0	
09600.40338	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Ortsmitte Bubenhausen 51.1.200		-1.250.000	0	0	0	0	
09600.40398	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Stadteingang Lanzstraße 51.1.200 - KoFi 2.5.4		-950.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.500	-14.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00028	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	09600.40233	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Verbesserung Umfeld VB-Sportplatz KOFI Nr. 2.6.5 - 51.1.200 <i>"Umgestaltung Parkplatz und Freizeittfläche Schlachthofstraße im Rahmen des Programms ""Soziale Zusammenhalt - entlang der Breitwiesen"": Pumptrack (Multifunktionsspielfeld) Planung nach Förderzusage noch 2025, Bau 2026 (Kostenaufteilung: Wasserrecht 4.000,-; Bodenuntersuchung 4.000,-; Kampfmittel 8.000,-, Planung 50.000,-; Gesamt inkl. Grünplanung ca. 470.000,-) Parkplatz und Aufenthaltsbereich (vor VB Heim) Planung nach Förderzusage noch 2025, Bau 2026 nach Fertigstellung Pumptrack (Kostenaufteilung Bodenuntersuchung 2.000,-; Kampfmittel 3.000,- Planung 12.000,- Gesamt inkl. Grün 145.000,-)</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 Handlungsschwerpunkte nach IEK-Fortschreibung: Verkehrssituation Bubenhausen. 2026 Temporäre Markierung 8.500,-; Planung 36.500,-; Gesamtkosten 240.000,-</i>							
	09600.40439	Baumaßnahmen Verbesserung Parkplatz + Aufenthaltsbereich Schlachthofstraße KOFI Nr. 2.6.5b - 51.1.200 <i>Im Zuge der Ertüchtigung der Schlachthofstraße und dem geplanten Bau eines Pumptracks, unmittelbar anliegend am Gelände des Vereins Vereinigte Bewegungsspieler 1901 Zweibrücken, liegt es nahe die Parkfläche an der Schlachthofstraße ebenfalls klimawirksam zu ertüchtigen und zu begrünen um das Gesamtbild des Quartiers aufzuwerten.</i>							
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							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
		Es konnte letztmalig ein Förderantrag (Sozialer Zusammenhalt I Hornbach) gestellt werden , der keine Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im dortigen Bereich mehr vorsieht. Aufwertungen erfolgen über ein anderes Förderprogramm (PikoPark Schwalbenstraße) Ansatz neu: 0,- EUR.						
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 Zusammenhalt - entlang der Breitwiesen"": Pumptrack (Multifunktionsspielfeld) Planung nach Förderzusage noch 2025, Bau 2026 (Kostenaufteilung: Wasserrecht 4.000,-; Bodenuntersuchung 4.000,-; Kampfmittel 8.000,-, Planung 50.000,-; Gesamt inkl. Grünplanung ca. 470.000,-) Parkplatz und Aufenthaltsbereich (vor VB Heim) Planung nach Förderzusage noch 2025, Bau 2026 nach Fertigstellung Pumptrack (Kostenaufteilung Bodenuntersuchung 2.000,-; Kampfmittel 3.000,- Planung 12.000,- Gesamt inkl. Grün 145.000,-)							
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. 2026 Temporäre Markierung 8.500,-; Planung 36.500,-; Gesamtkosten 240.000,-							
Maßnahme: 03290/61507 Programm Soziale Stadt - Steinhauser Straße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	806.850	1.389.600	1.779.750	2.250	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	806.850	1.389.600	1.779.750	2.250	0	0
23310.00054	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen f. Soziale Stadt an der Steinhauser Str. 51.1.200	0,00	806.850	1.389.600	1.779.750	2.250	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	896.500	1.544.000	1.977.500	2.500	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	896.500	1.544.000	1.977.500	2.500	0	0
09600.40271	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Pasteurstr./Liebigstr. 51.1.200	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200	0,00	350.000	2.500	2.500	2.500	0	0
09600.40273	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Platzgestaltung Quebecstr. 51.1.200	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40274	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Grüne Mitte" Gebiet Steinhauser Str. 51.1.200	0,00	325.000	440.000	875.000	0	0	0
09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3	0,00	220.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-800.000	-550.000	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-800.000	-550.000	0	0	
09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3			-800.000	-550.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.650	-154.400	-197.750	-250	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00054	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>Projekt abgeschlossen. Fertigstellung im Jahre 2024. Kosten für Entwicklungspflege für insgesamt 2 Jahre.</i>						
	09600.40272	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Spielplatz Ehrlichstr. 51.1.200 <i>Bedarfsgerechte Neuausstattung des Spiel-Bolzplatzes:Planung 50.000,- (2025) ; Bodenuntersuchung 4.000,-(2025); Kampfmittel 4.000,- (2026 mit Baubeginn) Gesamtkosten in 2026 gem. vorliegenden Angeboten: 350.000,- EUR</i>						
	09600.40273	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Platzgestaltung Quebecstr. 51.1.200 <i>Im Zuge des Vollzuges der Maßnahmen "Sozialer Zusammenhalt Steinhauser Straße" ist die Neugestaltung der Grünfläche an der Quebecstraße geplant. Weiterhin ist vorgesehen die Fläche, welche zurzeit durch die Zweibrücker Tafel genutzt wird umzuplanen. Hierzu ist es erforderlich die Gebäude Quebecstraße 7/9, 12/14 und Candastraße 32 a/b abzureißen. Die diesbzgl. Kosten belaufen sich wie folgt: Gebäude Quebecstraße: 640.000 € Gebäude Canadastraße: 130.000 €</i>						
	09600.40274	--> Ansatz gelöscht. Projekt wird unter Buchungsstelle 09600.40274 abgebildet. Anlagen im Bau: Baumaßnahmen "Grüne Mitte" Gebiet Steinhauser Str. 51.1.200 <i>Der Bereich unterhalb des Pflegeheims „Haus Kana“ in der Quebecstraße soll im Rahmen des Fördergebietes „Sozialer Zusammenhalt – an der Steinhauser Straße“ neugestaltet werden. Der Neugestaltung liegt ein der entsprechender Rahmenplan „Grüne Mitte“ (siehe Anlage) zugrunde. Die Fortschreibung des IEK wurde im Stadtrat am 11.12.2024 beschlossen. Aktuell liegt die Fortschreibung noch zur Genehmigung bei der ADD. Die Maßnahmen werden zu 90 % gefördert. Um</i>						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 eine städtebauliche Ordnung im Bereich der „Grünen Mitte“ zu ermöglichen, sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Rückbau und Neubau Quebecstraße 5 (aktuelle Nutzung noch vom Jugendhilfezentrum ZW mit Turnhalle, unterhalb des Netto- Marktes entsteht demnächst der Neubau des Jugendhilfezentrums). Das vorhandene Gebäude ist in einem schlechten baulichen Zustand. Es soll abgerissen werden und durch den Neubau einer Multifunktionshalle mit Quartiersbüro ersetzt werden. Das bestehende Gebäude ist aktuell noch im Eigentum der GeWoBau . Es ist vorgesehen, dass die Stadt der zukünftige Betreiber des neuen Gebäudes wird und einen entsprechenden Grundstücksteil für Parkplätze und Freianlagen von der GeWoBau erwirbt. Für den Abriss ist eine entsprechende vertragliche Regelung zu treffen. Rückbau Quebecstraße 7/9 und Ontariostraße 12/14: Die beiden Wohnblocks sind im Eigentum der GeWoBau und weisen einen sehr schlechten baulichen Zustand auf. Sie beeinträchtigen eine zukünftige geordnete städtebauliche Entwicklung des Areals. Der Abriss der Gebäude und die Neugestaltung des Bereiches im Rahmen der „Grüne Mitte“ können über die Fördermaßnahme erfolgen. Auch hier sind entsprechende vertragliche Regelungen mit der GeWoBau zu treffen. Schaffung einer Grünen Mitte für Aufenthalts-, Spiel- und Erholungsbereiche zwischen den vorhandenen baulichen Strukturen. Für die Nutzung der Flächen für die Allgemeinheit wird ein Vertrag mit der GeWoBau geschlossen. 09600.40400 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3 Das Jugendhilfezentrum ATJZ ist in einem Gebäude der GeWoBau untergebracht, das den funktionalen Ansprüchen nicht mehr genügt. Als Ersatz für die vorhandene Turnhalle soll eine, auch öffentlich nutzbare, Multifunktionshalle errichtet werden. Barrierefreie zugängliche Räume für das Stadtteilbüro sollen ebenfalls in das Gebäude integriert werden. Maßnahme läuft über das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt Steinhauser Str.. Verschiebung der Maßnahme, aktualisierte Kostenschätzung (2025: Planungskosten, 2026 Planungs- und Baukosten) , Förderzusage gem. IEK-Fortschreibung liegt noch nicht vor. 78593000 09600.40400 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
	Das Jugendhilfezentrum ATJZ ist in einem Gebäude der GeWoBau untergebracht, das den funktionalen Ansprüchen nicht mehr genügt. Als Ersatz für die vorhandene Turnhalle soll eine, auch öffentlich nutzbare, Multifunktionshalle errichtet werden. Barrierefreiefrei zugängliche Räume für das Stadteilbüro sollen ebenfalls in das Gebäude integriert werden. Maßnahme läuft über das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt Steinhauser Str.. Verschiebung der Maßnahme, aktualisierte Kostenschätzung (2025: Planungskosten, 2026 Planungs- und Baukosten) , Förderzusage gem. IEK-Fortschreibung liegt noch nicht vor.							
Maßnahme:	03690/99200 Öffentliche Anlagen - Spiel- und Bolzplätze							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	58100.96101 Aufwertung "Prinzenpark Ernstweiler" 55.1.100.00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
78593000	58100.96101	Aufwertung "Prinzenpark Ernstweiler" 55.1.100.00						
	Ansatzbildung gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaumamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 03700/99000								
Rathaus und Zweigstellen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	23310.00076 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes f. Hofenfelsstr. 53 11.4.100	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	576.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	576.000	0	0	0	0	0
	03520.94010 Baumaßnahmen - Hofenfelsstraße 53 - 11.4.100	0,00	576.000	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	-476.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
68174200	23310.00076	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen des Landes f. Hofenfelsstr. 53 11.4.100 Zuweisung aus dem Investitionsstock für den Anbau eines Aufzuges.						
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)						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04120/00077								
Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach Battweilerstraße								
	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
09600.40424	Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach Battweilerstraße 54.2.001.00	0,00	130.000	700.000	0	0	0	0
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-700.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-700.000	0	0	0	
09600.40424	Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach 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

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40424	Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach Battweilerstraße 54.2.001.00 <i>Brücke wurde mit einer Gesamtnote von 3,5 bewertet. Dadurch wird die Maßnahme notwendig.</i> <i>Planungskosten:</i> <i>2026: 130.000 €</i> <i>Baukosten:</i> <i>2027:700.000 €</i>							
78593000	09600.40424	Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach Battweilerstraße 54.2.001.00 <i>Brücke wurde mit einer Gesamtnote von 3,5 bewertet. Dadurch wird die Maßnahme notwendig.</i> <i>Planungskosten:</i> <i>2026: 130.000 €</i> <i>Baukosten:</i> <i>2027:700.000 €</i>							
Maßnahme:	04820/63476 Schwarzwaldstraße (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
	09600.40414	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schwarzwaldstraße 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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40414	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)						
Maßnahme:	04822/00264							
	L 469, Homburgerstraße, Dinglerstr, Hofenfelsstraße, Pirmasenser Str, Sickingerhöhstr., Zweibrücker Str., Wallhalberstr(Zweibrücken/Niederauerbach)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	8.000	8.000	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	11.000	8.000	8.000	0	0	0
	23310.00104 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54.3.001-Bundeszuwendung Förderprogramm Kipki für Ersatzbepflanzung Bäume Hofenfelsstr.u. Anschlusspflege	0,00	11.000	8.000	8.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	8.000	8.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	11.000	8.000	8.000	0	0	0
	09600.40228 Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelsstraße 54.3.001	0,00	11.000	8.000	8.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40228	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Hofenfelsstraße 54.3.001 Ersatzpflanzung im Rahmen des Förderprogrammes Kipki. (Förderung=100%) Nach Abschluss der Pflanzung im Herbst 2025 fallen in den Folgejahren noch Pflegekosten an. 2026: 11.000 € für Fertigstellungspflege 2027: 8.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege 2028: 8.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege						
Maßnahme: 04822/00492								
L 480, Steinhauser Straße								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land		0,00	0	0	0	0	0
	23310.00094 Landeszuweisung für behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen 54.7.001		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
	09600.40418 Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen 54.7.001		0,00	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00094	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: 04823/00060 K 3, Annweilerstraße (Niederauerbach)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
68174200		Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	65006.36100	Landeszuweisung Annweiler Str. 54.2.001.00	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
78593000		Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	65006.95000	K3, Fasaneriestraße - Planungs- und Baukosten, 2.BA 54.2.001.00	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	65006.95010	Annweilerstraße von Tschifflick bis Gemarkungsgrenze - Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			-700.000	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-700.000	0	0	0	0	
	65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00		-700.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				-700.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.				-700.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	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 2026: 130.000 € Planungskosten 2027: 700.000 € Baukosten							
78593000	65014.96000 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00 2026: 130.000 € Planungskosten 2027: 700.000 € Baukosten							
78593000	65014.96000 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00 2026: 130.000 € Planungskosten 2027: 700.000 € Baukosten							
Maßnahme: 04823/00128 K 13, Contwiger Straße (Oberauerbach)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	65008.95000 K 13 Contwigerstraße Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	65008.95000	K 13 Contwigerstraße Planungs- und Baukosten 54.2.001.00						
		2026: Planungskosten und Projektsteuerung						
Maßnahme: 04823/00502								
K 7, Talstraße/ Höhenstraße (Mörsbach)								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	287.250	0	0	0
68174200		Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	750.000	287.250	0	0	0
	23310.00067	Zuweisung vom Land für K7 Talstraße 54.2.001	0,00	750.000	287.250	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	383.000	0	0	0
78593000		Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.000.000	383.000	0	0	0
	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	0,00	1.000.000	383.000	0	0	0
darunter:								
		Verpflichtungsermächtigungen			-383.000	0	0	0
78593000		Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-383.000	0	0	0
	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00			-383.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-250.000	-95.750	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00067	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 2026</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>							
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 2026</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>							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/RI 14								
Baugebiet "Im Hirtengarten" (RI - 14 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
	09600.40436 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 54.1.001.00 Baugebiet RI 14 "Im Hirtengarten" Rimschweiler	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 17								
Baugebiet Neugarten (RI 17 - Rimschweiler)								
	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
	63062.35000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	63062.35200 Beiträge für landespfl. Maßnahmen 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	36.000	30.000	15.000	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	170.000	36.000	30.000	15.000	0	0
	09600.40446 Planung und Herstellung einer Freianlage im Baugebiet RI 17 "Neugartenahnung" 55.1.100.00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	63062.95000 Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	0,00	70.000	18.000	15.000	0	0	0
	63062.96000 Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	0,00	70.000	18.000	15.000	15.000	0	0
darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-17.000	-13.000	-14.000	0	0	

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-17.000	-13.000	-14.000	0	0	
	63062.96000 Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00		-17.000	-13.000	-14.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-36.000	-30.000	-30.000	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-36.000	-30.000	-30.000	0	
	63062.95000 Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00			-18.000	-15.000	-15.000	0	
	63062.96000 Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00			-18.000	-15.000	-15.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-170.000	-36.000	-30.000	-15.000	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 Besprechung wurde jedoch festgestellt, dass diese Kosten nicht umgelegt werden können, da lediglich die Kosten berücksitigt 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 landespfll. 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	09600.40446	Planung und Herstellung einer Freianlage im Baugebiet RI 17 "Neugartenahnung" 55.1.100.00 Im Bebauungsplan RI 17 "Neugartenahnung" wurde eine Fläche für einen Aufenthaltsbereich (Treffpunkt) für die Anwohner eingeplant. Eine Konkretisierung zur Maßnahmenumsetzung ist hierbei jedoch nicht erfolgt. Für die entsprechende Gestaltungsplanung und bauliche Umsetzung wird daher ein Betrag von 30.000 € in den Haushalt 2026 eingestellt.						
	63062.95000	Erschließung 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 2026. Gesamtkosten 126.000 €. 2024 und 2025: 8.000 € für Planung, 2026: 70.000 € für Herstellung und Planung, 2027: 18.000 € für Fertigstellungspflege, 2028: 15.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2029: 15.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 <i>Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2026. Gesamtkosten 126.000 €. 2024 und 2025: 8.000 € für Planung, 2026: 70.000 € für Herstellung und Planung, 2027: 18.000 € für Fertigstellungspflege, 2028: 15.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2029: 15.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege</i>						
78593000	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 <i>Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2026. Gesamtkosten 126.000 €. 2024 und 2025: 8.000 € für Planung, 2026: 70.000 € für Herstellung und Planung, 2027: 18.000 € für Fertigstellungspflege, 2028: 15.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2029: 15.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege</i>						
78593000	63062.95000	Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 <i>Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2026. Gesamtkosten 126.000 €. 2024 und 2025: 8.000 € für Planung, 2026: 70.000 € für Herstellung und Planung, 2027: 18.000 € für Fertigstellungspflege, 2028: 15.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2029: 15.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege</i>						
	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00 <i>Um den Eingriff zu kompensieren, der durch die Baumaßnahme verursacht wird, sind landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Durchführung der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme am Hornbach in 2026. Gesamtkosten 126.000 €. 2024 und 2025: 8.000 € für Planung, 2026: 70.000 € für Herstellung und Planung, 2027: 18.000 € für Fertigstellungspflege,</i>						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
	2028: 15.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2029: 15.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege							
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.							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/00120								
Canadastraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09610.40005 Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 54.1.001 - Canadastrasse	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: 04824/00204								
Geschwister-Scholl-Allee								
Geschwister-Scholl-Allee mit Brückenverbindung zur Rosengartenstraße								
	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
	63204.95000 Schwarzbach-Brücke an der Schließ 54.1.001.00	0,00	350.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	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								
2026: Bau								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 04824/00205 Gestütsallee								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	09600.40246 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gestütsallee 54.1.001	0,00	200.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	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“							
	Belagsarbeiten, Erdarbeiten einschl. Beleuchtungsarbeiten. Gesamtkosten 200.000,-- €.							
	Zuschuss 90% im Rahmen des Förderprogrammes "Aktive Stadt", eingeplant unter Produkt 51.1.300/23310000/23310.00053 (Projekt Nr. 02910/61506, Aktive Stadt)							
Maßnahme: 04824/00299 Jacobystraße (Bubenhausen)								
	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
	09600.40419 Anlagen im Bau: Straßenbeleuchtung "Junges Wohnen Jacobystraße" 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
Maßnahme: 04824/00307 Junkerstraße								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	45.000	0	0	0	0	0
09600.40229	Anlagen im Bau: Ersatzpflanzung Bäume Junkerstraße 54.1.001	0,00	45.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	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 Junkersstraße entfernt werden. Eine Ersatzpflanzung ist nun in 2026 vorgesehen.						
Maßnahme: 04824/00336 Lanzstraße								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	75.000	50.000	500.000	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	75.000	50.000	500.000	0	0	0
09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001	0,00	75.000	50.000	500.000	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-200.000	-500.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-200.000	-500.000	0	0	0	
09600.40009	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brücke Lanzstraße über den Hornbach 54.1.001		-200.000	-500.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-75.000	-50.000	-500.000	0	0	0
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 2025/2026 (verschoben aus 2024), Vorbereitung Ausschreibung 2027 Bau 2028						
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 2025/2026 (verschoben aus 2024), Vorbereitung Ausschreibung 2027 Bau 2028						
Maßnahme: 04824/00402 Ontariostraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
78591000	Anl. i. Bau u. geleist. Anz.: Ausz. f. d. Erw. v. Gr. u. Bo.	0,00	0	0	0	0	0	0
09610.40006	Anlagen im Bau: Erwerb v. Grund u. Boden 54.1.001 - Ontariostrasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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:	04824/00441							
	Röntgenstraße							
	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
	09600.40254 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Röntgenstraße 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
Maßnahme:	04824/00443							
	Rosengartenstraße							
	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
	09600.40245 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße 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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40245	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße 54.1.001						
		<i>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. Teilschnittes im Programm 2016-2020</i>						
Maßnahme:	04824/00557							
	Wilkstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	09600.40008 Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-21.000	-21.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-21.000	-21.000	0	0	0	
	09600.40008 Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen		-21.000	-21.000	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-21.000	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-21.000	0	0	0	
	09600.40008 Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen			-21.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40008	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 2025. Gesamtkosten 120.000 €. 2024 und 2025: 78.000 € für Planung und Herstellung sowie für Fertigstellungspflege, 2026: 21.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2027: 21.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege.</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 2025. Gesamtkosten 120.000 €. 2024 und 2025: 78.000 € für Planung und Herstellung sowie für Fertigstellungspflege, 2026: 21.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2027: 21.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege.</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 2025. Gesamtkosten 120.000 €. 2024 und 2025: 78.000 € für Planung und Herstellung sowie für Fertigstellungspflege, 2026: 21.000 € für 1. Jahr Entwicklungspflege, 2027: 21.000 € für 2. Jahr Entwicklungspflege.</i>						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40230 Anlagen im Bau: Grünanlage Oklahomastraße 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
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: 04824/23320 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oststadt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23320.00005	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00008	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00009	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Oststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.204.500	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.204.500	0	0	0	0	0
	09600.40053	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K6, 22er Straße, Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40055	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Marienstein - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40059	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Billrothstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40060	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bitscher Straße, B424 - Straßenbeleuchtung 54.4.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40061	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Buchenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40068	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fasaneriestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40075	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In der Arnoldsruhe - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40078	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kasernenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40079	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirchbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40080	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kneippstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40085	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mühlbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40086	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Nachtigallenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40087	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40089	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Paracelsusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40091	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ringstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40092	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40093	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40100	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40108	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wolffangelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40236	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ixheimer Straße B424 54.4.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40355	Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001	0,00	4.500	0	0	0	0	0
09600.40358	Baumaßnahmen Weißdornweg 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40359	Baumaßnahmen Esebeckstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40361	Baumaßnahmen Oselbachstraße 54.2.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40412	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Roesingerstraße 54.1.001	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:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-3.500	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-3.500	0	0	0	0	
09600.40356	Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001		-3.500	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.204.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40053	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 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 30.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln</i>						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
09600.40079	+ 50% angenommene Kostensteigerung 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							
09600.40080	+ 50% angenommene Kostensteigerung 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							
09600.40085	+ 50% angenommene Kostensteigerung 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							
09600.40086	+ 50% angenommene Kostensteigerung 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							
09600.40087	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Obere Himmelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 60.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40089	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Paracelsusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 14.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40091	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ringstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 36.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40092	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Robert-Koch-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
		2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 15.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40093	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Roesingerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 54.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40094	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Römerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 31.912 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40098	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Sauerbruchstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 65.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40100	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßburgstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 9.817 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40102	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Taubenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 56.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40104	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Von-Behring-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 13.000 € bei insgesamt 350.176 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung						
09600.40107	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wilhelm-Schulz-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 22.500 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
	09600.40108	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wolffangelstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 17.000 € bei insgesamt 770.676 € vorgesehenen Mitteln						
	09600.40355	+ 50% angenommene Kostensteigerung Baumaßnahmen Pasteurstraße 54.1.001						
	09600.40356	WKB-Ausbau und Planung Baumaßnahmen Vogelgesangstraße 54.1.001						
		Landschaftsbauarbeiten Tilsitstraße 2025: 1. Jahr Entwicklungspflege 3.500 € 2026: 2. Jahr Entwicklungspflege 4.500 €						
	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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 4.500 €						
Maßnahme: 04824/23322 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mittelbach-Hengstbach								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
68271000		Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	23320.00015	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
68274000		Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR									
68275000	23320.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mittelbach-Hengstbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40363	Baumaßnahmen Alte Friedhofstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40364	Baumaßnahmen Breitensteinstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40425	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Fichtenhain 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40426	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lindenhofstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40427	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Am Klingelsberg 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40428	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosenstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40429	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tulpenstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40430	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hengstbacher Straße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40431	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Im Flur 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	09600.40363	Baumaßnahmen Alte Friedhofstraße 54.1.001 Ausbau der Alten Friedhofstraße in Mittelbach (1. BA.) im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKR). Planung in 2022, Ausführung in 2024 und 2025 (Restarbeiten)							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/23323								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Rimschweiler								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00020	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00023	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Rimschweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	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
09600.40362	Baumaßnahmen Bayernstraße 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	09600.40362	Baumaßnahmen Bayernstraße 54.1.001 WKB-Teilausbau. Verzögerungen bei Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten. Rechnungseingang erst in 2025.						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04824/23324								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Mörsbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	170.000	0	0	0	0	0
	23320.00067 Anzahlungen auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Mörsbach) 54.2.001 vom privaten Bereich	0,00	170.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	09600.40455 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Talstraße (K7) in Mörsbach	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto Untersachkonto								
78593000	09600.40455	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Talstraße (K7) in Mörsbach Die Beleuchtungsanlage im Zuge der Talstraße ist komplett überaltet und mit Leuchtstoffröhren über Dachabnehmer ausgestattet. Die Anlage ist mittlerweile sehr störanfällig und fällt immer wieder temporär aus, wobei sich die Ausfallzeiten immer weiter erhöhen. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Anlage dringend zu erneuern und energetisch auf den neusten durch LED-Technik zu bringen.						
Maßnahme: 04824/23326								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Weststadt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23320.00036	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1001 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0
	23320.00039	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	0
	23320.00040	Anzahl. auf Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen (Weststadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	506.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	506.000	0	0	0	0
	09600.40022	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001	0,00	6.000	0	0	0	0
	09600.40111	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Etzelweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40115	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hohlstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40118	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Amtswiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40119	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen In den Stegwiesen - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40123	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lanzstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40125	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Mozartstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40126	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Oberer Hornbachstaden - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40128	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Webenheimstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40354	Baumaßnahmen Schlachthofstraße 54.1.001	0,00	500.000	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-5.000	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-5.000	0	0	0	0	
	09600.40022 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Tilsitstraße 54.1.001		-5.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-506.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 6.000 €</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 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025,</i> <i>ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 330.883 € vorgesehenen Mitteln</i>						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
		+ 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 2025/2026.						
		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 6.000 €						
Maßnahme: 04824/23328								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Unterstadt								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
68271000		Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	23320.00046	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt)	0,00	0	0	0	0	0
		54.1.001 von verbundenen Unternehmen						
68274000		Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23320.00049 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00050 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Unterstadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.270.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.270.000	0	0	0	0	0
	09600.40030 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Rosengartenstraße - WKB - 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40158 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bubenhauser Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40161 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Glockenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40163 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gottlieb-Daimler-Brücke - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40166 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Heroldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40168 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Jakobstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40169 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Johann-Schwebel-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40172 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Querstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40174 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schloßgartenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40175 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schlossplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40181 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wallstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40349 Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001	0,00	1.270.000	0	0	0	0	0
	09600.40350 Baumaßnahmen Storchestraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	0	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	-1.270.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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>						
	09600.40168	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 <i>Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 7.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln</i>						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
09600.40174	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schloßgartenweg - Straßenbeleuchtung 54.1.001 Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 16.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40175	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Schlossplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 20.000 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40181	+ 50% angenommene Kostensteigerung Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Wallstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 23.000 € bei insgesamt 188.882 € vorgesehenen Mitteln							
09600.40349	+ 50% angenommene Kostensteigerung Baumaßnahmen Wackenstraße 54.1.001 Ausbau der Wackenstraße im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 WKB. WKB-Ausbau einschließlich Planungskosten in 2025/2026.							
09600.40350	Baumaßnahmen Storchestraße 54.1.001 Planung und Bau in 2025.							
09600.40360	Baumaßnahmen Eremitagestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 Umrüstung verschoben von 2023 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 10.000 € bei insgesamt 102.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung							
Maßnahme: 04824/23329								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Oberstadt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbaupamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23320.00051	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
68272000	Anzahlungen für Beiträge - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00052	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00054	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00055	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Oberstadt) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
	09600.40033	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Strubbergstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40186	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bismarckstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40187	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Crolliusstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40190	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Eitersbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40191	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Ernst-Drumm-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40192	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Fahrenbergstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40193	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gabelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40198	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Herzog-Christian-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0
	09600.40199	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hienstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40201	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hofenfelsstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40207	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Messeplatz - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	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	1.100.000	0	0	0	0	0
09600.40346	Baumaßnahmen Dr. Ehrensberger Straße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
63006.95000	Planungs- und Baukosten Hilgardstr. 54.1.001.00	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40033	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Strubbergstraße 54.1.001 <i>Planungs- und Baukosten, Straßenschlussvermessung</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</i> <i>+ 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</i> <i>+ 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</i> <i>+ 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</i> <i>+ 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</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40193	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Gabelsbergstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 45.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln</i> <i>+ 50% angenommene Kostensteigerung</i>						
	09600.40198	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Herzog-Christian-Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>2025: Umrüstung, ursprünglich geschätzte Kosten: 25.000 € bei insgesamt 389.441 € vorgesehenen Mitteln</i>						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
	+ 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 2025/2026.							
Maßnahme:	04824/23330							
	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Ernstweiler							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00056	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23320.00059 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	23320.00060 Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Ernstweiler) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	2.100.000	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	0	0	0	0	0	0
	09600.40146 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Bischweilerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40147 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Boulognestraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40149 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Europaring - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40152 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hünefeldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40153 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lilienthalstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40157 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Yorktownstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	09600.40351 Baumaßnahmen Köhlstraße 54.1.001	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	09600.40352 Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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								
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	09600.40036	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Zeppelinstraße 54.1.001 <i>Die Zeppelinstraße ist eine Sackgasse, was den Ausbau unter Beachtung von Anwohnerbelangen erheblich erschwert. D.h. die Vorbereitung und Durchführung der Ausbaumaßnahme bedarf besonderer Sorgfalt und einer längeren Umsetzungszeit. Die Umsetzung wird daher ins Ausbauprogramm 2026 -2030 verschoben.</i>							
	09600.40145	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 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 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 43.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
	09600.40152	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Hünefeldstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001 <i>Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 20.000 € bei insgesamt 206.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung</i>							
	09600.40153	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Lilienthalstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001							

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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: 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). Verschiebung der Maßnahme in 2026.						
09600.40352	Baumaßnahmen August-Bebel-Straße 54.1.001							
		Ausbau der August-Bebel-Straße (1. BA.) im Rahmen des Ausbauprogramms 2021-2025 (WKB). Verschiebung der Maßnahme in 2025/2026.						
Maßnahme: 04824/23331								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge Niederauerbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
68271000	Anzahlungen für Beiträge - von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00061	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68274000	Anzahlungen für Beiträge - vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00064	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68275000	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
23320.00065	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	700.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	700.000	0	0	0	0	0
09600.40134	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brandenburgerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40135	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brunnenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40139	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirrberger Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40341	Baumaßnahmen Riedingerstraße 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001	0,00	700.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
68275000	23320.00065	Anzahl. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Niederauerbach) 54.1.001 vom privaten Bereich									
		Umstellung der Beplanung auf die Untersachkonten									
78593000	09600.40134	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brandenburgerstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001									
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 12.000 € bei insgesamt 109.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung									
	09600.40135	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Brunnenstraße - Straßenbeleuchtung 54.1.001									
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 47.000 € bei insgesamt 109.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung									
	09600.40139	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Kirrberger Straße - Straßenbeleuchtung 54.1.001									
		Umrüstung verschoben von 2022 auf 2025, ursprünglich geschätzte Kosten: 50.000 € bei insgesamt 109.000 € vorgesehenen Mitteln + 50% angenommene Kostensteigerung									
	09600.40342	Baumaßnahmen Pirmasenserstraße 54.1.001									
		Straßenausbau gem. dem vom Stadtrat beschlossenen Ausbauprogramm 2021-2025.									
Maßnahme:	04824/99001										
	Erschließung Park-Gelände										
		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	
	09600.40299	Umbau Hofenfels-/Kreuzberg-/Parkstraße 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 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04833/99000 Radwege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.000	0	0	0	0	0
68174200	Anzahl. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Land	0,00	396.000	0	0	0	0	0
23310.00090	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001	0,00	396.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	515.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	515.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0	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	440.000	0	0	0	0	0
63000.96000	Beschilderung Radwege 54.1.001.00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	23310.00090	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Baumaßnahmen Geh- und Radweg Gestütsallee zw. Saarlandstr. u. Geschw.-Scholl-Allee 54.1.001 <i>Zuschuss i.H.v. 90% im Rahmen des Förderprogrammes "Stadt und Land" für Erneuerung Geh- und Radweg Gestütsalle zw. Saarlandstraße und Geschw.-Scholl-Allee; auf Ausgaben i.H.v. 440.000,- EUR.</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 %). Tiefbauarbeiten einschl. Beleuchtung (440.000,-- €).</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
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaumt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09600.40037	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen für Verkehrslenkungsanlagen (Schilder) 55.5.300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	70.000	0	0	0	0
09600.40259	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Beleuchtung Parkplatz am Hallenbad 54.6.001	0,00	70.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40259	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Beleuchtung Parkplatz am Hallenbad 54.6.001 <i>Der öffentliche Parkplatz ist insgesamt sehr „sparsam“ mit HQ-Leuchten ausgeleuchtet. Daher wurde bereits im Jahr 2018 ein entsprechender Ansatz in Höhe von 60.000 € zur Erneuerung der Leuchten mit LED-Technik gebildet. Anlass hierzu war eine Überprüfung des damaligen Sachbearbeiters bei den Stadtwerken. Dieser hatte festgestellt, dass die Beleuchtung nicht der maßgeblichen DIN 13201 entspricht. Bereits damals wie heute, kam/kommt es wegen der schlechten Ausleuchtung zu Beschwerden und auch Stürzen. Die Kosten werden nach aktueller Berechnung auf 70.000 € geschätzt.</i>						
Maßnahme: 04842/Ew								
Dorfplatz Ernstweiler								
	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
	09600.40382 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Dorfplatz Ernstweiler 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
Maßnahme: 04842/NA								
Dorfplatz Niederauerbach								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	09600.40421 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach Kreuzung Tschifflickstr./ Carl-Pöhlmann-Str. 54.1.001	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbaumt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-25.000	0	0	0	0	0
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 gem. Stadtratsbeschluss vom 10.12.2025. Neugestaltung Begegnungsplatz Niederauerbach.</i>						
Maßnahme:	04852/00000 Lichtsignalanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		0,00	100.000	0	0	0	0
	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001	0,00	50.000	0	0	0	0
	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001	0,00	50.000	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40333	Lichtsignalanlage K6 (Bismarck-, Kaiser-, Schillerstraße) Knoten 7 - 54.2.001 <i>Planungs- und Baukosten Neubau LSA KN 7 - Bismarck-/Kaiser-/Schillerstraße</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>						
	09600.40334	Lichtsignalanlage K6 (Kaiser-, Ritterstraße) Knoten 9 - 54.2.001 <i>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>						
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-600.000	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-600.000	0	0	0	0	
09600.40221	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Schwarzbach Sanierung Spundwand Schillerstraße 1-3 55.2.001		-600.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40221	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.</i> <i>neuer Ansatz 2026: 100.000,-- €</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.</i> <i>neuer Ansatz 2026: 100.000,-- €</i>							
Maßnahme: 04928/99000 Wasserbau und Hochwasserschutz									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.150.000	2.050.000	1.200.000	500.000	0	5.000.000
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		100.000,00	1.150.000	2.050.000	1.200.000	500.000	0	5.000.000
	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	100.000,00	1.150.000	2.050.000	1.200.000	500.000	0	5.000.000

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-400.000	-1.500.000	-900.000	-300.000	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-400.000	-1.500.000	-900.000	-300.000	0	
09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001		-400.000	-1.500.000	-900.000	-300.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-2.050.000	-1.200.000	-500.000	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.			-2.050.000	-1.200.000	-500.000	0	
09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001			-2.050.000	-1.200.000	-500.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-1.150.000	-2.050.000	-1.200.000	-500.000	0	-5.000.000

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001 <i>Die Kostenansätze 26-27 resultieren aus der vereinbarten Weiterberechnung der Baumaßnahme Sturzenhofstraße (siehe Stadtratbeschluss vom 02.08.2025). Ansatz 28-29 ergänzt um Teilmaßnahme Heiligental (ca. 800TSD) sowie drei kleineren Teilmaßnahmen (zusammen ca. 300TSD) zzgl. Baunebenkosten (ca. 20%).</i>								
78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001 <i>Die Kostenansätze 26-27 resultieren aus der vereinbarten Weiterberechnung der Baumaßnahme Sturzenhofstraße (siehe Stadtratbeschluss vom 02.08.2025). Ansatz 28-29 ergänzt um Teilmaßnahme Heiligental (ca. 800TSD) sowie drei kleineren Teilmaßnahmen (zusammen ca. 300TSD) zzgl. Baunebenkosten (ca. 20%).</i>								
78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001 <i>Die Kostenansätze 26-27 resultieren aus der vereinbarten Weiterberechnung der Baumaßnahme Sturzenhofstraße (siehe Stadtratbeschluss vom 02.08.2025). Ansatz 28-29 ergänzt um Teilmaßnahme Heiligental (ca. 800TSD) sowie drei kleineren Teilmaßnahmen (zusammen ca. 300TSD) zzgl. Baunebenkosten (ca. 20%).</i>								
Maßnahme: 04931/00330 ÖPNV-Maßnahmen										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	146.000	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 Bundesförderung Mobilitätsstation Hauptbahnhof Zweibrücken		0,00	80.000	0	0	0	0	0
68176200	Anzahl. auf Sonderpost. z. Anlagevermö. - von dem Land			0,00	66.000	0	0	0	0	0
	23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 54.7.001		0,00	66.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	406.100	438.000	913.888	8.000	8.000	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	430.000	905.888	0	0	0
01901.40002	Finanzierungsanteil der S-Bahn-Verlängerung HOM-ZW 54.7.001	0,00	200.000	430.000	905.888	0	0	0
78533000	Infrastrukturvermögen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
04931.40000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 54.7.001	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	198.100	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	98.100	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.100	-438.000	-913.888	-8.000	-8.000	0

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60
Stadt Zweibrücken
Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 Bahnhofpunkt Rosengarten gemäß Zuwendungsantrag: 80% der förderfähigen Kosten P+R mit Umfeld.</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) und StR 13.12.2023: Gesamtkosten: 1.314.941,60€</i>						
78533000	04931.40000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 54.7.001 <i>Ansatzbildung gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.01.2025 für Buswartehäuschen (Carport/Unterstellmöglichkeit) für Schulkinder in Mörsbach, Bereich Dorfplatz.</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 zur Förderung von Mobilitätsstationen in kleinen und mittleren Gemeinden strukturschwacher Regionen des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr gefördert (Bewilligung liegt vor).</i>						
	66506.96000	Neubau Bahnhofpunkt Rosengarten, Landauer Straße 54.7.001. <i>Es ist absehbar, dass die Maßnahme teilweise 2026 kassenwirksam wird, da bis Ende 2025 nicht</i>						

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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							
alle Rechnungen fällig werden.								
Maßnahme: 04960/00000								
Trinkbrunnen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
68174100	Anz. auf Sonderposten z. Anlagevermögen - vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	23310.00099 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001 Trinkbrunnen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	09600.40435 Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 55.4.001.00 Trinkbrunnen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto	Untersachkonto							
68174100	23310.00099	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 55.4.001 Trinkbrunnen Bundesförderung für Trinkbrunnen. 8.000,- EUR pro Brunnen. 2 Brunnen geplant. --> 16.000,- EUR						
78593000	09600.40435	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen 55.4.001.00 Trinkbrunnen Errichtung Trinkbrunnen am Goetheplatz/ Herzogplatz (Förderbescheid liegt vor). Förderung i.H.v. 8.000,- EUR pro Brunnen.						

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 04990/00300								
Entkopplungsmaßnahmen Niederschlagswasser								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	25.000	25.000	25.000	0	0
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.	0,00	300.000	25.000	25.000	25.000	0	0
09600.40256	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rimschweiler 55.2.001	0,00	250.000	0	0	0	0	0
09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-25.000	0	0	0	0	
78593000	Anl. i. Bau u. geleistete Anz.: Ausz. f. Baumaßn.		-25.000	0	0	0	0	
09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001		-25.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	09600.40256	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Rimschweiler 55.2.001 <i>Ziel der Maßnahme ist die Abkopplung der Außengebiete Rimschweiler. Die Abkopplung ist eine Bescheidauflage der SGD-Süd und zeitnah umzusetzen.</i> <i>Entsprechend Stadtratsbeschluss vom 02.08.2025 erfolgt die Weiterberechnung der Baumaßnahmen Böhmenstraßen sowie Graben oberhalb Rimschweiler (gesamt ca. 800TSD).</i>							
	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001 <i>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. Ansätze ab 27 pauschal für Austausch ausfallender Sensorik.</i>							
78593000	09600.40392	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Starkregen-Frühalarmsystem 55.2.001 <i>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. Ansätze ab 27 pauschal für Austausch ausfallender Sensorik.</i>							
Maßnahme:	05999/33100 Theater und Konzerte - sonstige Bauten								
	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
	09600.40420	Anlagen im Bau: Bodenhülsen für Absperrbeschilderung des Stadtfestes 54.1.001	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 00 60

Stadt Zweibrücken

Stadtbauamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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: 07140/85500	Anschaffungen des Forstbetriebes							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	85500.93501 Anschaffung Maschinen und Geräte über 1.000 Euro netto 55.5.001	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Maßnahme: 08290/03520	Betriebs- u. Geschäftsausst. zentrales Gebäudemanagement							
	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
	23310.00068 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Spenden) 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
78571000	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberh. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	08290.40003 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.4.100	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	08290.40025 Spendenverwendung für investive Anschaffungen 11.4.100	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadtbauamt

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto Untersachkonto		

Produktbuch

Produkt

304
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	525,92	0	0
Gesamtertrag		525,92	0	0

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	18.573,06	15.720	16.521
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	235.915,08	239.400	248.285
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.258,30	20.160	21.012
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.903,42	54.010	57.413
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	993,28	2.000	2.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	456,00	456	456
Gesamtaufwand		329.099,14	331.746	345.687
Unterdeckung des Produktes:		-328.573,22	-331.746	-345.687
Deckungsgrad des Produktes:		0,16 %	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

306
11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	20.900
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,50	0	0
Gesamtertrag		1.250,50	0	20.900
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.126,86	2.230	2.383
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	118.034,44	120.530	127.089
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.341,44	9.480	10.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.713,05	25.070	27.551
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	10,64	0	0
52420000	Essenskosten	104,14	0	100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	798,26	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	23.710,71	26.300	26.300
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	0	18.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	279,00	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.613,19	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	23.696,02	35.000	40.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164	123
Gesamtaufwand		205.727,75	220.074	252.906
Unterdeckung des Produktes:		-204.477,25	-220.074	-232.006
Deckungsgrad des Produktes:		0,61 %	0,00 %	8,26 %

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

308
11.1.400

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	58.561,43	180.000	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	120,05	120	100
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	535,91	500	400
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,12	1.650	1.650
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	0
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	661,18	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	7.832,10	0	0
Gesamtertrag		69.195,79	196.270	2.150
<u>AUFWAND</u>				
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	138.096,78	135.000	135.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	421.551,69	437.600	454.240
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	126.697,93	123.220	142.759
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.724,45	9.680	11.259
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	-112,35	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.945,04	24.710	29.934
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.167,00	0	0
52420000	Essenskosten	128,15	0	150
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.122,55	46.000	50.700
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	458,39	500	400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	177,62	200	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	473,90	500	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.233,62	14.000	14.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	599,39	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	4.581,50	150.000	150.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.380,00	2.400	2.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	6.467,73	28.800	28.800
56920000	Verfügungsmittel - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	16.944,13	20.600	20.600
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.716,50	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13	10
Gesamtaufwand		806.504,02	993.373	1.040.502
Unterdeckung des Produktes:		-737.308,23	-797.103	-1.038.352
Deckungsgrad des Produktes:		8,58 %	19,76 %	0,21 %

Produkt

309
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	21.228,74	21.780	22.532
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	118.267,69	120.080	172.078
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.688,74	9.010	15.013
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.045,50	23.300	39.820
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	34,95	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	480,60	293	500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	745,64	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	549,90	400	1.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.000,13	3.000	2.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	160,17	170	170
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	204,00	204	200
Gesamtaufwand		182.406,06	182.237	257.813
Unterdeckung des Produktes:		-182.406,06	-182.237	-257.813
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, BeamtStG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Ziele

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

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**312**
11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	54.126,45	53.000	53.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	53.742,02	59.700	53.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	171.925,97	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.421,42	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	88.002,21	80.000	80.000
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.573,48	7.500	3.600
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.704,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	297.483,92	214.000	291.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	357.080,26	134.563	223.980
46901000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.053,77	48.100	47.500
Gesamtertrag		1.081.113,50	596.863	752.080
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	356.344,99	356.300	333.584
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	356.755,61	403.290	517.384
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.954,70	31.440	40.269
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	8.737,72	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.117,09	85.840	113.465
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	952.914,25	983.000	953.500
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	7.162,86	10.000	15.000
50699000	Sonstige Personalnebenausgaben für Sonstige	120,43	0	0
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.296.826	2.114.450
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	180.304,00	489.913	483.574
50810000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Beamte	139.728,00	32.217	0
50820000	Zuführgn z. Rückstellgn f. Altersteilz., nicht genom. Urlaub, Überstdn u.ä. Arbeitnehmer	137.639,00	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte (im Ruhestand)	3.740.527,53	3.561.000	3.788.080
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte (im Ruhestand)	1.135.069,00	506.518	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte (im Ruhestand)	644.974,00	108.040	0
51701000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (im Ruhestand)	19.905,00	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	295,95	0	0
52420000	Essenskosten	88,00	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	522,65	2.000	2.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	412,47	500	100
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	48.827,28	50.000	44.000

Produkt

313
11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220.620,16	139.500	313.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	13.736,54	5.200	10.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.148,22	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.364,90	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	46.558,44	65.000	70.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	300
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	117,81	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	23.876,16	65.000	107.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	32.879,21	33.850	32.890
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.053,14	7.500	7.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.969,60	8.000	9.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.067	800
Gesamtaufwand		8.186.724,71	9.246.301	8.962.396
Unterdeckung des Produktes:		-7.105.611,21	-8.649.438	-8.210.316
Deckungsgrad des Produktes:		13,21 %	6,46 %	8,39 %

Produkt

314
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, Sicherstellung der Informationssicherheit;

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	195.144,23	219.260	236.043
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.165,29	18.520	20.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.378,09	1.500	1.659
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.423,17	3.700	4.156
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.802,16	1.805	1.805
Gesamtaufwand		218.912,94	244.785	264.283
Unterdeckung des Produktes:		-218.912,94	-244.785	-264.283
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

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 Technisches Gebäudemanagement 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 Dienst und Schutzkleidung
11.4.100.03	Dienstleistungsmanagement
11.4.100.04	Kauf- und Tauschverträge Verhandlungen/ Vorbereitung und Abschluss der Verträge beim Notariat
11.4.100.05	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 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 Verhandlungen/ Vorbereitung und Abschluss der Verträge mit den Verhandlungspartnern, weitere Überwachung, Anforderung der vereinbarten Entgelte
11.4.100.07	Erbaurechte Verhandlungen/Vorbereitung und Abschluss der Verträge beim Notariat. Überwachung der Erbbaurechte, Anforderung und Anpassung des Erbbauzinses,
11.4.100.08	Dienstwohnungen Verwaltung entsprechend der Dienstwohnungsverordnung (DWVO), Berechnung der Dienstwohnungsvergütung, Nebenkostenabrechnungen
11.4.100.09	Kleingärten 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

317
11.4.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	0	180.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	189.079,75	189.000	189.200
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	150,00	500	500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	484.965,16	0	0
44120000	Mieten und Pachten	174.984,35	186.500	186.500
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	645,44	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.510,45	0	0
Gesamtertrag		864.335,15	376.000	556.200

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	42.078,56	74.990	59.182
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	190.000,68	196.980	240.623
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.159,78	15.450	19.087
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.352,06	39.160	49.220
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	409.217,74	480.000	482.000
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	34.329,50	50.000	50.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	10.220,10	23.000	23.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	219.591,19	689.597	768.853
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	540,24	40.550	40.600
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	46.790,98	40.000	50.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.008,84	0	4.800
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	937,96	0	1.000
52420000	Essenskosten	8,50	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	29,50	0	0
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	11.363,20	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.652,10	8.000	8.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510,17	600	500
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.370,82	4.400	4.300
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.848,36	75.900	75.800
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	280.207,25	280.000	280.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	436,08	500	400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.253,21	3.300	2.600
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.527,09	5.500	5.600

Produkt

318
11.4.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	66,96	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.495,89	0	1.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	341.608,01	315.000	330.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.993,56	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	382,09	0	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.813,73	6.000	5.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	12.583,41	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	898,45	40.000	40.000
56341000	Fernmeldegebühren	888,27	1.000	1.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.011,04	3.100	3.100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	2.000	2.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	10.000	10.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.484,65	10.000	11.000
56430000	Sonstige Beiträge	15.048,98	15.000	15.000
56590000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. u. d. Umlaufverm. - Sonstiges	5.329,00	0	0
56810000	Grundsteuer	50.579,10	60.000	60.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.293,00	14.685	15.397
Gesamtaufwand		1.859.910,05	2.531.712	2.686.262
Unterdeckung des Produktes:		-995.574,90	-2.155.712	-2.130.062
Deckungsgrad des Produktes:		46,47 %	14,85 %	20,71 %

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

320
11.4.400

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.219,75	0	2.400
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	277,32	300	300
Gesamtertrag		1.497,07	300	2.700
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	23.291,74	38.320	42.847
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	567.649,06	574.260	745.611
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.570,51	45.970	59.322
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.085,63	119.860	160.923
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,64	1.000	1.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	163.701,18	150.000	150.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.791,77	200.000	150.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.480,26	20.000	22.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	976,82	1.000	900
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100.155,71	94.000	92.300
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	211,60	0	0
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	24.911,72	40.000	200.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	638.919,15	700.000	920.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	79.039,35	40.000	80.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.567,04	10.000	10.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	51.070,07	70.000	70.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0
Gesamtaufwand		1.925.454,25	2.104.410	2.704.903
Unterdeckung des Produktes:		-1.923.957,18	-2.104.110	-2.702.203
Deckungsgrad des Produktes:		0,08 %	0,01 %	0,10 %

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

322
11.4.500

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	835,33	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5.885,64	6.000	6.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	15.000	15.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	6.250,24	6.500	6.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.541,78	25.000	25.000
Gesamtertrag		33.512,99	52.500	52.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	87.299,32	89.600	94.569
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.030.697,95	1.062.620	1.333.902
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79.874,75	81.950	102.947
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	219.549,83	229.710	297.067
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	128,96	10.000	10.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	46.352,59	50.000	50.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.313,15	12.000	13.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	89.806,17	130.000	100.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.869,63	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44,03	0	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.817,16	11.800	10.400
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	309,40	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.424,21	2.000	2.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	153.320,72	200.000	180.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	109,42	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	63.577,12	55.000	65.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	58.690,16	65.000	65.000
56331000	Porto	130.202,37	130.000	140.000
56341000	Fernmeldegebühren	18.300,37	25.000	40.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	911,54	0	0
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	13.338,00	12.000	12.000
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.670,00	16.000	17.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	109,09	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.878,15	55.000	55.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.601,00	3.000	3.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	156,13	0	0

Produkt

323
11.4.500

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

AUFWAND

Gesamtaufwand	2.092.351,22	2.250.680	2.598.485
Unterdeckung des Produktes:	-2.058.838,23	-2.198.180	-2.546.485
Deckungsgrad des Produktes:	1,60 %	2,33 %	2,00 %

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

325
11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	Versicherungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	89.486,12	90.000	92.000
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	67.445,55	68.000	70.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.324,38	3.200	390
Gesamtertrag		160.256,05	161.200	162.390
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.941,00	7.960	7.735
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.995,43	18.380	19.624
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.392,35	1.430	1.528
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.013,10	3.870	4.266
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101,51	125	125
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	190.324,45	200.000	200.000
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.932,57	3.000	3.000
56415000	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.641,16	2.750	2.750
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	508.518,25	580.000	560.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	60.055,78	66.000	100.000
Gesamtaufwand		795.915,60	883.515	899.028
Unterdeckung des Produktes:		-635.659,55	-722.315	-736.638
Deckungsgrad des Produktes:		20,13 %	18,25 %	18,06 %

Produkt

11.6.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.001	Finanzen

verantwortlich

Urbatsch, Monika

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, LFAG, Beschlüsse von Stadtrat und Ausschüssen

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins; Förderung von Investitionsvorhaben

Leistung

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

Produkt**11.6.001**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.001	Finanzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.053.380,60	0	371.600
47201000	Zinsen aus Stundungen	211,11	0	0
47910000	Avalprovisionen	6.439,57	10.300	7.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,29	2.323	2.361
Gesamtertrag		1.062.505,57	12.623	380.961
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	343.098,00	378.420	320.114
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	594.039,32	603.130	728.238
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.790,81	46.060	52.580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	124.218,76	126.870	156.710
52420000	Essenskosten	181,50	500	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	309,00	2.000	2.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,60	200	0
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.192.587,24	374.600	552.300
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	2.642,50	0	0
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	425,00	6.000	6.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	11.822,58	40.000	12.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	64,90	0	0
56551100	Einzelwertberichtigung auf Gebühren	-388,96	0	-3.500
56551200	Einzelwertberichtigung auf Beiträge	8.711,14	0	3.100
56551300	Einzelwertberichtigung auf Steuern	-482.996,44	0	12.200
56551400	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	229.095,79	0	44.400
56551500	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	379,55	0	-700
56551600	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	-69.400
56551900	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen	0,00	0	3.900
56552100	Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	46.254,98	0	15.300
56552200	Pauschalwertberichtigung Beitragsforderungen	3.269,98	0	2.700
56552300	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	0,00	0	58.200
56552400	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0	130.100
56552500	Pauschalwertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	0,00	0	22.200
56552600	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lief. u. Leistungen	0,00	0	29.100
56552900	Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen	0,00	0	1.700
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		2.119.712,25	1.578.780	2.082.242
Unterdeckung des Produktes:		-1.057.206,68	-1.566.157	-1.701.281
Deckungsgrad des Produktes:		50,12 %	0,80 %	29,97 %

Produkt

11.6.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.200	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Urbatsch, Monika

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

329
11.6.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.200	Zahlungsabwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	197,56	300	300
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,01	300	300
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.345,00	21.000	21.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	134.841,00	150.000	170.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	150	150
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,38	1.686	0
Gesamtertrag		160.553,95	173.436	191.750
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	94.856,98	92.450	103.579
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	435.517,66	505.960	519.905
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.242,03	39.070	35.133
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.436,90	106.350	112.293
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	4.000
52420000	Essenskosten	0,00	100	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161,72	200	100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	371,20	4.600	4.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	700	700
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	148,05	200	200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	26.382,19	27.000	27.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	5.104,43	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	210	210
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13,30	300	300
Gesamtaufwand		687.444,46	783.340	813.820
Unterdeckung des Produktes:		-526.890,51	-609.904	-622.070
Deckungsgrad des Produktes:		23,36 %	22,14 %	23,56 %

Produkt

330
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	163.813,11	193.420	200.532
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	69.849,89	70.870	166.482
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.384,68	5.490	19.218
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.948,44	15.050	48.526
52420000	Essenskosten	0,00	0	2.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18,64	20	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	14,28	1.000	1.000
56242000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Beratung	0,00	4.000	4.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150
Gesamtaufwand		260.179,04	292.000	443.908
Unterdeckung des Produktes:		-260.179,04	-292.000	-443.908
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

332
11.9.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.9	Recht
Produkt	11.9.001	Recht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43160000	Widerspruchsgebühren	2.705,65	3.000	3.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	585,88	1.000	1.000
Gesamtertrag		3.291,53	4.000	4.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	153.781,38	160.370	177.038
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	45.855,17	44.970	28.611
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.394,00	3.550	2.218
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.574,56	9.320	6.241
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233,90	240	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	805,90	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	440,00	440	500
Gesamtaufwand		214.084,91	221.390	217.108
Unterdeckung des Produktes:		-210.793,38	-217.390	-213.108
Deckungsgrad des Produktes:		1,54 %	1,81 %	1,84 %

Produkt

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.

Produkt

334
12.1.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.200	Wahlen und Statistik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.181,11	35.000	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	30.000
Gesamtertrag		9.181,11	35.000	30.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	51.813,38	52.320	55.214
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	59.530,52	58.700	67.573
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.514,75	4.550	5.352
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.619,95	11.640	14.042
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	7.230,08	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	14,00	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	241,22	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.890,88	0	10.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	33.176,71	37.000	115.000
Gesamtaufwand		173.031,49	164.210	267.181
Unterdeckung des Produktes:		-163.850,38	-129.210	-237.181
Deckungsgrad des Produktes:		5,31 %	21,31 %	11,23 %

Produkt

12.2.100

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

verantwortlich

Deller, Thomas

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: Gewerbeuntersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Festsetzung von Messen und Märkten;
- 12.2.100.06 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten, wie: Erteilung/Widerruf der Gaststättenerlaubnis
- 12.2.100.07 Fundsachen
Annahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen

Produkt

336
12.2.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	88.603,81	95.000	95.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	1.000	1.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	497.128,16	400.000	400.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.688,37	15.000	15.000
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	666,56	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.774,02	50.000	45.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	500	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	736	552
Gesamtertrag		642.860,92	563.736	558.552
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	292.170,95	304.790	347.687
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	706.476,49	728.720	895.210
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.227,88	53.150	66.172
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.789,33	153.130	194.314
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.892,10	9.100	6.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	892,14	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	5.055,76	6.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.568,90	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	40,30	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.255,06	500	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.107,99	3.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140,00	500	1.000
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	139,48	200	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.310,46	1.300	800
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.986,34	51.750	61.500
56131000	Aufw. f. Fahrkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.796,61	5.800	5.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.846,02	6.000	6.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	11.179,08	12.000	12.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.500	6.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15,26	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	255,37	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.800,45	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,00	100	100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.259,40	1.500	2.000

Produkt

337
12.2.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56810000	Grundsteuer	0,00	200	200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	625,00	500	500
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	135.747,11	115.000	15.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,19	1.401	0
Gesamtaufwand		1.403.306,67	1.464.141	1.635.383
Unterdeckung des Produktes:		-760.445,75	-900.405	-1.076.831
Deckungsgrad des Produktes:		45,81 %	38,50 %	34,15 %

Produkt

12.2.300

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

verantwortlich

Deller, Thomas

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 (Aufenthaltserlaubnis, 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

339
12.2.300

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	-6.200,00	4.000	1.000
42613000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für Eingliederungsleistungen	23.634,07	3.800	0
43110000	Passgebühren	235.903,60	210.000	210.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	161.258,37	120.000	120.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	6.500,00	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	683,50	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	200	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	893,00	500	500
Gesamtertrag		422.872,54	338.500	331.700

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	135.930,97	104.080	114.373
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	413.736,72	423.930	445.676
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.678,06	32.990	34.908
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.506,11	90.630	97.674
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	932,26	0	0
52420000	Essenskosten	65,60	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	234.608,86	180.000	180.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.389,06	2.000	4.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	14.768,36	15.000	15.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	426,88	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.515,06	2.600	2.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.981,00	0	1.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.585,71	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	469,29	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.595,79	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	711,98	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.466,00	7.000	4.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	2.322,26	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	932,91	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	545,14	0	0
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.179,34	500	500
Gesamtaufwand		945.347,36	858.730	899.631
Unterdeckung des Produktes:		-522.474,82	-520.230	-567.931
Deckungsgrad des Produktes:		44,73 %	39,42 %	36,87 %

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

341
12.2.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.400	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	101.659,00	100.000	65.000
44120000	Mieten und Pachten	3.345,00	3.000	2.500
Gesamtertrag		105.004,00	103.000	67.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	112.771,71	133.710	134.864
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	96.957,25	107.680	116.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.813,94	8.480	9.187
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.527,38	23.010	25.465
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	613,56	1.500	1.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368,79	400	300
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	70,80	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500	1.800
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.000,00	2.000	2.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	15,00	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	859,45	2.200	7.500
Gesamtaufwand		243.577,88	281.660	299.976
Unterdeckung des Produktes:		-138.573,88	-178.660	-232.476
Deckungsgrad des Produktes:		43,11 %	36,57 %	22,50 %

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

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

343
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	144.234,97	160.000	160.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	19.416,67	20.000	25.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	72.352,18	70.000	70.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	114.435,06	200.000	180.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29	22
Gesamtertrag		350.438,88	450.029	435.022
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	67.423,40	69.790	77.425
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	257.629,81	306.300	272.591
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.047,16	23.590	20.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.431,26	65.480	60.091
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	970,25	2.000	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	209,32	100	100
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	27.255,53	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	285,60	500	500
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	39.835,17	35.000	30.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.714,30	2.800	1.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38,96	100	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	45,10	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.196,28	2.000	2.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	3.998,40	4.000	4.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.000,00	2.000	3.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	199,50	100	100
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.298,05	1.000	1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	89,00	0	100
Gesamtaufwand		482.667,09	534.760	494.947
Unterdeckung des Produktes:		-132.228,21	-84.731	-59.925
Deckungsgrad des Produktes:		72,60 %	84,16 %	87,89 %

Produkt

12.3.300

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

verantwortlich

Deller, Thomas

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 Aufbau Seminaren; 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 Aufbau Seminaren;
- 12.3.300.07 Punktesystem
Eignungsüberprüfungen bei Überschreitung der Punktzahl; Anordnung von Aufbau Seminaren;
- 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

345
12.3.300

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	98.118,90	95.000	95.000
	Gesamtertrag	98.118,90	95.000	95.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	62.099,94	62.260	71.570
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	90.220,46	115.860	124.142
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.639,88	8.690	9.608
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.892,59	23.980	27.261
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.125,92	10.000	10.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.223,90	6.000	6.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	13,87	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.412,70	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	191.629,26	227.790	249.581
	Unterdeckung des Produktes:	-93.510,36	-132.790	-154.581
	Deckungsgrad des Produktes:	51,20 %	41,71 %	38,06 %

Produkt

12.3.400

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

verantwortlich

Deller, Thomas

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	Zwangswise 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

347
12.3.400

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	488.340,14	400.000	400.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.752,18	21.000	0
	Gesamtertrag	493.092,32	421.000	400.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	43.552,55	44.920	48.709
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	237.009,75	244.740	218.742
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.745,55	18.950	16.971
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.971,72	52.170	47.981
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	22.745,08	16.000	16.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	20.623,60	15.000	15.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.288,71	32.000	32.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	334,40	0	0
	Gesamtaufwand	427.271,36	423.780	395.403
	Überdeckung des Produktes:	65.820,96	-2.780	4.597
	Deckungsgrad des Produktes:	115,40 %	99,34 %	101,16 %

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, BImSchG 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	Feuerwehrhäuser 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/-aufklärern; Schulklassenbetreuer
12.6.001.31	Beschaffung von Geräten und Bekleidung Bedarfsplanung, Materialwirtschaft (z.B. persönliche Schutzausrüstung, Funkgeräte, Preßluftatmer etc.)
12.6.001.32	Dienstleistung für Dritte Reinigung und Prüfung von feuerwehrtechn. Gerät, Ausleihen von Geräten, Reinigen von Einsatzkleidung, Schulung von Behördenleitern, Hausmeistern, Selbsthilfekräften in Betrieben etc., brandschutztechnische Prüfung (Gefahrenverhütungsschau)

Produkt**350**
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</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	111.121,99	104.100	101.100
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	3.594,90	3.500	3.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	97.159,03	110.000	110.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	22.637,64	9.000	20.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	24.587,00	0	0
44120000	Mieten und Pachten	5.613,04	6.000	6.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,22	0	0
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	450,00	300	800
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.700,00	0	2.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.240,00	1.300	3.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.425,59	10.000	3.000
46113000	Erträge aus d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0
46270000	Versicherungserstattungen	25.686,57	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,00	21.224	8.614
Gesamtertrag		332.314,98	300.424	283.014

<u>A U F W A N D</u>				
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	94.960,52	90.000	90.000
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	852.020,86	953.770	1.842.417
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	132.031,62	131.990	139.336
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.595,71	10.550	11.029
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.911,63	27.010	28.989
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.993,00	84.000	109.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	15.093,91	17.198	17.198
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	31.856,20	25.173	101.466
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.561,65	13.600	13.600
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	2.489,31	5.000	5.000
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	224.816,89	95.000	95.000
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.083,54	35.000	30.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.794,06	6.000	11.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	61.821,69	127.000	241.000

Produkt

351
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
52420000	Essenskosten	8.055,13	4.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	122,12	5.000	3.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.008,87	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.548,52	0	0
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	23.568,59	39.500	63.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.872,38	11.000	11.000
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.952,17	4.000	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.236,26	1.300	1.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	82.883,94	83.000	82.300
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	149.158,42	150.000	127.100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	605,41	650	300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	269,95	300	200
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.887,22	33.000	38.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36,45	100	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.250,86	15.000	15.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.458,78	10.000	10.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	20.369,38	5.600	20.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.256,48	70.000	112.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.748,58	12.000	12.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.261,05	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	2.000	2.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.112,69	0	10.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	15.328,63	18.000	19.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	159,16	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	641,02	3.000	3.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	684,08	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	1.241,16	1.000	1.000
56331000	Porto	381,42	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	6.602,10	7.000	7.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.950,56	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	135,36	7.500	7.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	344,81	0	500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.040,00	0	500
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.442,06	2.600	2.700

Produkt

352
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.528,92	9.000	16.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.232,84	1.350	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	0	0
56810000	Grundsteuer	351,95	0	400
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	44.337,51	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500,00	0	1.000
Gesamtaufwand		2.092.631,38	2.139.291	3.337.935
Unterdeckung des Produktes:		-1.760.316,40	-1.838.867	-3.054.921
Deckungsgrad des Produktes:		15,88 %	14,04 %	8,48 %

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

Seib, Holger

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**354**
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	798.000,00	100.000	450.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	166.222,98	166.222	166.100
41590000	Erträge aus d, Auflösung v. sonst. Sonderposten	399,70	300	300
44120000	Mieten und Pachten	9.506,18	9.300	9.300
Gesamtertrag		974.128,86	275.822	625.700
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	20.833,80	21.600	20.508
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.014.742,98	1.078.960	1.157.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.637,87	78.150	80.098
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	205.212,12	222.680	242.018
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	425.846,10	445.000	445.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	107.758,11	120.000	120.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	691.316,69	631.868	1.708.383
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.465,83	27.900	27.900
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	52.309,01	75.000	75.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,03	10.000	10.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	138.116,90	107.860	250.000
52420000	Essenskosten	91,20	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	385,88	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.184,46	35.050	42.400
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.054,65	3.800	4.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	300,03	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.062,43	1.000	1.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.533,91	19.000	18.500
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	418.377,89	419.000	418.200
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.504,71	4.600	4.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.117,89	1.200	1.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.993,91	32.100	36.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	318,58	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	901,72	1.000	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	12.755,95	17.230	60.111

Produkt

355
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.982,80	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	130,17	2.000	2.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.154,01	2.000	2.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	5.000	5.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.037,10	8.000	9.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	783,95	1.500	1.500
56331000	Porto	1.898,04	4.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	8.830,08	10.000	10.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	2.818,46	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	941,07	950	950
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	99,96	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	36,12	0	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.738,81	8.000	9.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	50	50
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
56810000	Grundsteuer	610,40	650	650
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460	345
Gesamtaufwand		3.286.122,62	3.403.608	4.775.143
Unterdeckung des Produktes:		-2.311.993,76	-3.127.786	-4.149.443
Deckungsgrad des Produktes:		29,64 %	8,10 %	13,10 %

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

Seib, Holger

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

357
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	0	200.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	159.803,93	159.800	159.800
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	459,34	400	400
44120000	Mieten und Pachten	640,00	730	730
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	646,69	0	0
Gesamtertrag		161.549,96	160.930	360.930

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	11.628,82	12.050	16.621
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	614.058,48	677.710	685.432
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.192,56	51.640	53.078
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.369,95	144.450	149.284
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	326.953,61	282.000	332.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	40.647,62	50.000	50.000
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	154.798,50	114.671	163.816
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.516,82	20.800	20.800
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	16.800,22	20.000	20.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.303,88	10.000	10.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	128.831,21	75.000	183.438
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	303,19	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	20.995,85	12.000	42.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.685,19	3.000	6.500
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	348,13	400	200
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	349.972,18	350.000	338.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	818,10	900	700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.434,64	28.000	28.100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	52,36	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	420,49	500	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	728,95	0	2.500
56220000	Aufwendungen für Leasing	779,45	4.000	4.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.800,42	11.000	24.053
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.154,32	0	0

Produkt

358
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	289,94	1.000	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	9.604,21	10.000	10.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.707,44	7.000	8.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	871,75	1.600	1.500
56331000	Porto	1.831,47	4.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	4.678,50	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	2.470,69	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	225	225
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.197,16	13.500	14.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.322,40	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	25	50
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
56810000	Grundsteuer	139,27	150	150
Gesamtaufwand		1.935.005,09	1.915.721	2.179.047
Unterdeckung des Produktes:		-1.773.455,13	-1.754.791	-1.818.117
Deckungsgrad des Produktes:		8,35 %	8,40 %	16,56 %

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

Seib, Holger

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

360
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>E R T R A G</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	345.264,89	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	267.649,00	267.600	267.600
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	4.687,89	4.500	4.600
44120000	Mieten und Pachten	2.902,80	4.000	4.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	115,23	0	0
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	58,09	0	0
Gesamtertrag		620.677,90	276.100	276.200
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.420,47	6.650	6.423
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	933.947,16	947.270	988.915
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.699,66	69.970	73.510
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	195.972,13	202.660	217.972
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	626.571,30	552.000	650.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	68.832,00	78.150	78.150
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	440.799,07	261.488	662.125
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.812,13	56.350	56.350
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	56.934,70	52.000	58.000
52324000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.059,13	6.000	6.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.733,58	7.000	7.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	159.352,04	390.000	572.175
52420000	Essenskosten	189,09	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	36,90	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.180,91	24.600	34.600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.330,96	4.000	6.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	872,00	0	0
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.577,29	2.600	1.400
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	508.544,51	510.000	508.500
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31,18	100	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.572,75	2.600	2.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.454,14	16.000	11.000

Produkt

361
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53.662,39	54.000	47.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	21,95	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.108,79	1.500	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.794,52	0	500
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.560,12	6.000	6.000
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	10.205,18	20.000	88.434
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	9.012,63	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5.731,53	7.000	7.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.467,54	10.000	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	10.758,00	25.000	25.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.897,86	10.000	14.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	8.048,40	9.000	9.000
56331000	Porto	3.340,82	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	3.310,80	5.000	5.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	3.783,05	5.000	5.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	820,73	0	0
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	314,99	500	500
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.897,45	20.000	21.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.095,99	1.200	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	130	130
56810000	Grundsteuer	239,07	250	250
Gesamtaufwand		3.285.221,79	3.375.668	4.194.284
Unterdeckung des Produktes:		-2.664.543,89	-3.099.568	-3.918.084
Deckungsgrad des Produktes:		18,89 %	8,18 %	6,59 %

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

Seib, Holger

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**363**
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	50.000	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	41.964,86	50.000	41.900
44120000	Mieten und Pachten	450,00	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	20.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.479,30	5.000	5.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.400,00	2.400	2.400
	Gesamtertrag	65.294,16	117.900	69.800
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	11.022,88	11.430	5.832
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	170.460,93	169.710	184.138
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.790,60	13.320	14.420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.824,80	36.300	40.318
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.166,96	68.500	68.500
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	24.557,68	14.407	14.407
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	79.376,98	35.793	51.133
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.865,50	4.100	4.100
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	3.586,62	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.524,42	5.500	6.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	60.789,25	75.900	156.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	76,74	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	26.142,11	13.000	41.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	358,20	1.000	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	505,00	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	90.331,19	90.500	90.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.074,65	1.100	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.895,05	5.900	11.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	294.167,46	200.000	310.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183,45	200	500
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.500	1.500
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.934,11	5.000	26.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.124,00	0	0

Produkt

364
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	359,50	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.949,53	4.000	4.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	31,30	1.000	1.000
56331000	Porto	162,57	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.120,44	1.500	1.500
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	1.139,62	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	251,51	260	260
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.405,06	3.500	4.000
Gesamtaufwand		890.178,11	772.920	1.047.408
Unterdeckung des Produktes:		-824.883,95	-655.020	-977.608
Deckungsgrad des Produktes:		7,33 %	15,25 %	6,66 %

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

Seib, Holger

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

Produkt366
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	1.284.694,00	190.681	90.000
41448000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	156.387,60	100.000	150.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	69.503,87	69.500	69.500
44120000	Mieten und Pachten	3.997,27	4.000	4.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	38.126,16	15.000	40.000
Gesamtertrag		1.552.708,90	379.181	353.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.210,29	3.330	3.212
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	507.905,17	513.850	541.962
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.424,21	39.880	40.232
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.971,68	110.140	118.670
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	299.860,05	273.000	303.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	20.363,63	20.232	20.232
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	490.374,28	750.177	725.967
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	423,16	14.900	14.900
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	18.763,37	25.000	25.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.492,02	3.000	8.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	59.072,41	186.750	300.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	453,80	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	19.587,29	20.000	25.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.264,25	5.000	5.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.609,03	50.000	50.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	10.131,50	15.000	15.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	171.785,58	172.000	171.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.806,07	9.900	9.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17,50	100	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.639,03	39.000	40.900
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	156.387,60	100.000	150.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	27,30	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219,56	500	500
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.917,52	5.000	5.000

Produkt

367
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	9.824,17	12.000	77.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	603,00	3.500	3.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.013,33	1.500	1.500
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	521,22	0	600
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.324,07	6.000	8.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	4.703,27	5.000	5.000
56331000	Porto	2.221,00	5.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.470,30	2.000	2.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	2.336,48	0	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	544,84	4.000	4.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	35,00	0	50
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.747,79	12.000	13.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	194,21	200	350
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	25
Gesamtaufwand		2.118.343,42	2.413.084	2.699.300
Unterdeckung des Produktes:		-565.634,52	-2.033.903	-2.345.800
Deckungsgrad des Produktes:		73,30 %	15,71 %	13,10 %

Produkt

368
24.1.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.100	Schülerbeförderung

verantwortlich

Seib, Holger

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	5.783,40	8.000	8.000
	Gesamtertrag	5.783,40	8.000	8.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	10.482,01	10.840	10.987
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	913,77	930	986
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,35	70	77
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194,05	200	218
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.599.573,90	1.500.000	1.800.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	123.009,24	100.000	125.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.845,67	20.000	20.000
	Gesamtaufwand	1.748.090,99	1.632.040	1.957.268
	Unterdeckung des Produktes:	-1.742.307,59	-1.624.040	-1.949.268
	Deckungsgrad des Produktes:	0,33 %	0,49 %	0,41 %

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

Seib, Holger

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

370
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	252.685,87	240.000	240.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	159.460,66	85.000	100.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	8.000	8.000
Gesamtertrag		412.146,53	333.000	348.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.815,76	3.950	3.860
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	85.080,87	90.660	95.426
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.187,82	6.990	7.401
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.814,88	19.510	21.068
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	366,12	0	7.000
52420000	Essenskosten	1.800,00	2.000	4.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	202.660,63	240.000	250.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.665,68	6.000	10.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	11.490,92	98.000	115.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,78	200	100
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.253,33	8.000	10.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	639,30	1.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	57,87	500	500
Gesamtaufwand		343.016,96	477.310	527.855
Unterdeckung des Produktes:		69.129,57	-144.310	-179.855
Deckungsgrad des Produktes:		120,15 %	69,77 %	65,93 %

Produkt

24.3.100

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

verantwortlich

Seib, Holger

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

372
24.3.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	42.472,13	40.000	43.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20,00	0	0
43401000	Beteiligung Essenskosten	150.558,42	150.000	150.000
43501000	Beteiligung Schülerbetreuung	58.555,80	100.000	100.000
Gesamtertrag		251.606,35	290.000	293.000

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	21.840,09	22.600	22.579
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.883,74	4.050	4.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	302,59	310	333
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	817,98	860	942
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.780,63	3.200	3.500
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	6.300,00	6.500	7.470
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,74	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	3.000	5.000
52420000	Essenskosten	297.084,17	300.000	350.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.857,29	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.500	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	33,26	100	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	63.427,00	40.000	0
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.501,07	4.000	5.500
56341000	Fernmeldegebühren	370,56	500	500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	585,75	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.235,27	3.000	0
Gesamtaufwand		408.670,14	395.620	400.154
Unterdeckung des Produktes:		-157.063,79	-105.620	-107.154
Deckungsgrad des Produktes:		61,57 %	73,30 %	73,22 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	0,00	0	5.000
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbändn	0,00	3.000	500
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	5.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	24.769,70	24.700	24.700
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	523,36	500	500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.252,55	1.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	1.150,00	0	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.483,89	5.000	7.000
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	386,15	500	500
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	490,90	0	100
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	208,42	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18,00	87	70
Gesamtertrag		32.282,97	44.787	46.370

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.719,68	3.870	3.989
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	114.050,54	115.040	113.480
50291000	Sonstige Vergütungen	11.240,02	16.000	16.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.137,70	9.110	8.816
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.594,18	23.070	23.469
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.133,55	4.500	4.500
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	0,00	0	500
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	15.036,10	4.845	6.921
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	474,00	3.000	3.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336,57	0	3.200
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	91,98	2.000	2.000
52420000	Essenskosten	628,45	1.500	1.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	147,34	750	500
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	37.678,81	37.700	33.400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.526,49	1.600	1.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.360,51	1.400	1.300
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	476,58	1.000	1.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	2.072,24	2.100	2.100
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.187,88	1.200	1.500

Produkt

375
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	630,00	3.000	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.864,95	5.000	6.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	575,00	50	500
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	465,67	500	550
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	3.471,89	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	70
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	202,06	13.000	25.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169	127
Gesamtaufwand		235.162,19	270.064	280.022
Unterdeckung des Produktes:		-202.879,22	-225.277	-233.652
Deckungsgrad des Produktes:		13,73 %	16,58 %	16,56 %

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

377
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	660,90	300	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,50	2.500	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	92,00	0	0
Gesamtertrag		2.753,40	2.800	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.487,69	1.550	1.596
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	111.012,41	119.640	97.825
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.719,96	9.350	7.585
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.806,79	24.790	20.856
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	4.395,89	5.000	5.000
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	192,00	2.000	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.149,03	600	0
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	150,00	500	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.807,40	10.900	10.800
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	10,64	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	864,00	2.000	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	61,70	250	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	200	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	88	88
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0
Gesamtaufwand		161.797,51	177.068	143.750
Unterdeckung des Produktes:		-159.044,11	-174.268	-143.750
Deckungsgrad des Produktes:		1,70 %	1,58 %	0,00 %

Produkt

26.1.001

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen

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.

Veranstaltungen:

Straßentheater und sonstige Veranstaltungen ohne Erhebung von Eintrittsgeldern

Auftragsgrundlage

Kulturelle Daseinsvorsorge, Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates

Ziele

Bereitstellung eines breitgefächerten Theater-, Konzert-, und Kulturangebotes welches in Funktion und Größe dem Kulturauftrag der Stadt als regionales Mittelzentrum entspricht. Flächendeckendes, Programmangebot, angepasst an die kulturellen Bedürfnisse der Zielgruppen. Die Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Stadt fördern (sog. "weiche Standortfaktoren").

Leistung

26.1.001.05	Marketingmaßnahmen und Werbung Maßnahmen der regionalen und überregionalen Kommunikation des Straßentheaters bzw. sonstiger ähnlicher Veranstaltungen. Veranstaltungsspezifische Kommunikation und Werbung. Audio-visuell sowie mit Printmedien.(Hörfunk, Fernsehen, Broschüren, Anzeigen, Plakate, Internet etc.)
26.1.001.07	Kulturförderung Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder -institutionen mit dem Ziel der Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie der Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen.

Produkt

379
26.1.001

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Sonstige Kulturveranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	14.000,00	14.000	14.000
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	252,20	250	200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	27.636,01	0	100
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,68	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500
Gesamtertrag		42.089,89	15.250	15.300
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.487,74	1.550	1.596
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.187,14	21.480	22.790
50291000	Sonstige Vergütungen	243,69	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.835,88	1.660	1.770
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.933,21	4.560	5.067
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	55,20	0	0
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	0,00	0	100
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,53	0	1.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	100
52420000	Essenskosten	6,00	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	700,00	2.000	2.000
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.354,82	1.400	600
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	2.000	9.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.403,84	4.000	4.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	61.399,35	80.000	95.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	13.519,17	20.000	20.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	630,00	630	630
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.750,30	0	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,00	250	447
Gesamtaufwand		113.811,87	145.530	171.200
Unterdeckung des Produktes:		-71.721,98	-130.280	-155.900
Deckungsgrad des Produktes:		36.98 %	10.48 %	8.94 %

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

381
26.1.081

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	55.872,00	60.000	55.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	101.621,52	127.000	135.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
Gesamtertrag		157.493,52	187.100	190.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.719,68	3.870	3.989
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	37.169,66	36.200	39.617
50291000	Sonstige Vergütungen	324,77	0	500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.808,65	2.800	3.071
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.572,27	7.630	8.649
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	69,62	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	431,68	0	500
52420000	Essenskosten	2.628,45	7.000	5.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	197,55	0	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,29	0	200
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.110,00	8.000	8.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	138.096,09	150.000	160.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	7.290,65	15.000	10.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,10	0	100
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.682,74	0	12.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,00	789	763
Gesamtaufwand		217.049,20	233.289	252.489
Unterdeckung des Produktes:		-59.555,68	-46.189	-62.489
Deckungsgrad des Produktes:		72,56 %	80,20 %	75,25 %

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

383
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	16,80	0	100
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	141.694,21	190.000	200.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128,32	1.500	2.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.417,02	100	500
Gesamtertrag		149.256,35	192.100	203.100
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.390,06	13.920	14.359
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	47.555,01	46.080	50.427
50291000	Sonstige Vergütungen	487,08	1.400	1.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.558,15	3.560	3.905
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.607,26	9.710	11.025
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	104,34	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	68,55	500	500
52420000	Essenskosten	3.608,28	6.000	6.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	350,06	0	100
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.845,43	15.000	15.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.651,87	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	19,00	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15.599,00	20.000	20.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	198.647,40	270.000	285.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	41.828,19	50.000	50.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	52,36	0	150
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,20	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.500	500
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	293,60	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	1.541	1.471
Gesamtaufwand		352.936,84	439.711	460.737
Unterdeckung des Produktes:		-203.680,49	-247.611	-257.637
Deckungsgrad des Produktes:		42.29 %	43.69 %	44.08 %

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

385
26.3.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	38.165,82	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	184.856,39	205.000	205.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	596,57	0	0
44120000	Mieten und Pachten	4.988,12	2.500	2.500
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.233,37	4.200	4.200
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268	201
Gesamtertrag		256.111,48	256.668	256.601
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.975,57	3.090	3.191
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	372.964,44	450.760	569.284
50291000	Sonstige Vergütungen	76.123,81	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.942,91	28.050	35.422
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	289.171,17	93.290	121.240
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.735,92	22.000	25.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	3.300,00	4.190	4.190
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	9.377,26	10.303	14.719
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	200	200
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	1.016,53	2.000	2.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248,71	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	548,00	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	417,68	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	248,45	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	3.000	3.000
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78,19	100	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	32.655,59	32.700	29.100
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	205,62	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.000	1.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.193,41	2.500	2.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	170,34	500	500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	65,00	0	0
56331000	Porto	363,41	1.500	1.500

Produkt

386
26.3.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56341000	Fernmeldegebühren	792,51	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	250
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	866,78	3.750	3.750
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	543,93	600	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.139,10	1.140	1.700
Gesamtaufwand		845.414,65	667.923	826.246
Unterdeckung des Produktes:		-589.303,17	-411.255	-569.645
Deckungsgrad des Produktes:		30,29 %	38,43 %	31,06 %

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

389

27.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	469.501,39	330.000	250.000
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	218.945,76	85.000	85.000
43190000	Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	11.670,41	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	138.247,64	100.000	120.000
44120000	Mieten und Pachten	800,00	0	800
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	12.501,00	10.000	10.000
Gesamtertrag		851.666,20	535.000	475.800

AUFWAND

50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.652,00	2.600	2.600
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	22.316,79	23.200	23.931
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	228.783,91	238.350	252.513
50291000	Sonstige Vergütungen	378.129,26	315.000	380.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.000,00	18.720	19.824
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.875,73	48.820	53.320
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.014,29	12.000	12.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	29,50	0	0
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	78,48	1.050	1.500
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl. d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	0,00	1.000	1.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	5.767,74	1.500	5.500
52420000	Essenskosten	244,63	0	100
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	743,73	15.000	15.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	81,71	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.300,28	0	1.500
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00	0	1.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.514,50	0	15.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	589,73	0	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.000	1.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.533,75	6.000	7.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	323,32	1.000	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.246,66	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	5.426,16	5.000	9.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.969,88	7.000	7.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	9.646,74	3.500	8.000

Produkt

390
27.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	320,37	1.000	1.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	583,37	0	600
56331000	Porto	1.667,01	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	811,95	2.000	1.500
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	558,00	0	1.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	21.522,45	20.000	20.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	297	348
Gesamtaufwand		782.325,38	742.137	850.836
Unterdeckung des Produktes:		69.340,82	-207.137	-375.036
Deckungsgrad des Produktes:		108,86 %	72,09 %	55,92 %

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 kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Volkshochschule, Schulen, Kindergärten und Museum sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Artikel 37, Satz 1: Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...
Die Stadtbücherei ist seit dem 1. Januar 1925 in Trägerschaft der Stadt.

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotes.
Weiterer Ausbau der Aktionen zur Leseförderung.
Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer.
Bereicherung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen und Kooperationen.

Leistung

- 27.2.100.01 Medien und Information
 - Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, Onlineleihe.
 - Beratung und Information
 - Bestandsaufbau und Einarbeitung
 - Pflege, Magazinierung und Aussonderung
 - Lernzentrum, Computer- und Internetarbeitsplätze
- 27.2.100.02 Öffentlichkeitsarbeit
 - Veranstaltungen wie Autorenlesungen in der Stadt- und Jugendbücherei, Kindertheater und Spielnachmittage in der Jugendbücherei. Verstärkte Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten zur Leseförderung. Ausstellungen zu aktuellen Themen, Führungen.
- 27.2.100.20 Förderung anderer Einrichtungen
 - Fortführung der bewährten Zusammenarbeit bei der Planung und Durchführung von Autorenlesungen u.a. Veranstaltungen mit dem Literarischen Verein.
 - Zusammenstellung von Literatur für Schulen.
 - Koordination von Autorenlesungen in Schulen.

Produkt

392
27.2.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	19.479,50	2.600	2.600
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	0,00	0	1.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	23.972
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	4.137,71	4.100	4.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.723,45	25.000	25.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,20	500	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	21.767,30	0	0
46621000	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.653,96	0	0
Gesamtertrag		73.687,12	32.200	57.172

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.231,63	2.320	2.393
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	239.840,69	254.690	277.178
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.176,34	19.560	21.513
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.270,44	54.290	61.074
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	12.543,49	256.265	258.950
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	1.300
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	16.459,63	6.500	29.300
52420000	Essenskosten	45,10	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.565,27	300	2.000
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	18.427,25	18.500	18.400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.314,93	2.400	2.300
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	416,29	400	300
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	926,82	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,05	300	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.000	1.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.671,94	11.294	27.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	2.010	4.300
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	606,00	600	600
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	1.624,95	3.000	12.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	336,00	500	500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	47.775,89	44.000	60.000
56331000	Porto	36,00	0	0

Produkt

393
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56341000	Fernmeldegebühren	660,84	1.500	1.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	3.669,96	4.000	4.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0	500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	717,69	1.000	1.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	66,79	0	800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.370,54	3.000	3.000
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	465,67	600	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	244,06	245	245
Gesamtaufwand		442.599,26	689.674	793.753
Unterdeckung des Produktes:		-368.912,14	-657.474	-736.581
Deckungsgrad des Produktes:		16,65 %	4,67 %	7,20 %

Produkt

394
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.217,15	0	0
	Gesamtertrag	8.217,15	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	8.419,30	8.260	8.809
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	655,11	640	683
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.785,29	1.770	1.954
52420000	Essenskosten	13.870,27	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	71,38	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,50	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	790,50	12	12
56930000	Repräsentationen - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	39.302,58	20.000	40.000
	Gesamtaufwand	64.899,93	30.682	51.458
	Unterdeckung des Produktes:	-56.682,78	-30.682	-51.458
	Deckungsgrad des Produktes:	12,66 %	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

396
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.588,34	15.000	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	4.576,57	10.000	6.000
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.806,75	2.500	2.500
42193000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.630,77	1.500	1.500
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	534,00	0	2.000
42243000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00	1.500	3.000
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	225.182,88	260.000	260.000
Gesamtertrag		266.319,31	291.000	290.500
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	47.881,88	57.240	71.428
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	80.263,88	84.850	78.639
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.283,84	6.520	6.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.982,96	18.100	17.239
52420000	Essenskosten	824,11	500	500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18,64	20	0
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	80.138,67	90.000	90.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	472.505,85	436.000	454.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	405.592,40	398.000	416.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	23.898,42	20.500	20.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	43,71	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	499,80	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000
Gesamtaufwand		1.134.934,16	1.113.730	1.156.356
Unterdeckung des Produktes:		-868.614,85	-822.730	-865.856
Deckungsgrad des Produktes:		23,47 %	26,13 %	25,12 %

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

398
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	113.424,41	0	0
42122000	Ersatz v. soz. Leist. außerh.v. Einricht. - Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete des überörtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteil.	1.168,92	0	0
42141000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.914,08	0	0
42192000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	120.500	30.000
42194000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200	70.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	710,10	0	0
42292000	Sonstige des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200	1.500
42294000	Sonstige des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	6.558,02	5.500	5.500
42311500	Kost.bet. u. erstatt. im Ber. SGB XII u. and. soz. Leist., überörtl. Träger, d. Landes - Grundsicherung allgemein	5.926.511,02	5.914.000	6.100.000
Gesamtertrag		6.052.286,55	6.040.500	6.207.000
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	110.507,69	133.830	186.495
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	72.515,55	79.180	50.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.749,83	6.070	3.903
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.264,76	16.900	11.215
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.850,69	0	0
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.151.752,22	2.035.000	2.070.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.670,10	0	0
55340000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.736.293,55	3.700.000	4.025.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	212,80	0	0
55360000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	301.379,43	305.000	295.000
55370000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	569,12	0	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	575,00	1.440	1.440
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.300,00	4.200	7.000

Produkt

399
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	6.413.640,74	6.281.620	6.650.753
	Unterdeckung des Produktes:	-361.354,19	-241.120	-443.753
	Deckungsgrad des Produktes:	94,37 %	96,16 %	93,33 %

Produkt

400
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42143000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.809,57	0	0
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	363,15	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	78.057,95	50.000	60.000
Gesamtertrag		89.230,67	50.000	60.000
<u>AUFWAND</u>				
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	348.033,98	255.000	180.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	201.889,73	130.000	120.000
Gesamtaufwand		549.923,71	385.000	300.000
Unterdeckung des Produktes:		-460.693,04	-335.000	-240.000
Deckungsgrad des Produktes:		16,23 %	12,99 %	20,00 %

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 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Teilstationär
Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Tageseinrichtungen. Durch Maßnahmen wie z.B. die Tagespflege werden pflegende Angehörige im Alltag entlastet mit dem Ziel die private Pflege zu stärken.
- 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

403
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.358,39	100.000	85.000
42221000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.372,14	40.000	10.000
42231000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.762,80	120.000	85.000
42241000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.143,54	10.000	30.000
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.	67.345,62	50.000	70.000
42291000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen Sonstige Ersätze des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.540,71	12.000	5.000
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	1.154.838,81	1.300.000	1.375.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0	0
Gesamtertrag		1.506.362,01	1.632.000	1.660.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	73.457,70	75.690	79.016
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	43.537,98	48.820	53.682
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.376,43	3.740	4.137
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.222,83	10.390	11.872
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.747,09	29.000	3.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114,51	120	0
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	210,00	500	500
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	194.417,21	205.000	198.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.817.736,65	2.650.000	2.800.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	249,69	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-4.230,39	14.000	5.000
Gesamtaufwand		3.166.839,70	3.037.260	3.155.407
Unterdeckung des Produktes:		-1.660.477,69	-1.405.260	-1.495.407
Deckungsgrad des Produktes:		47,57 %	53,73 %	52,61 %

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

405
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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)	2.999,91	0	0
42311000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - vom Land	110.988,83	110.000	110.000
Gesamtertrag		113.988,74	110.000	110.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	50.704,73	59.370	72.719
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	26.195,67	21.310	30.849
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.566,09	1.610	1.889
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.827,93	4.490	6.316
55310000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	118.058,06	128.500	128.500
55320000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	51.879,87	25.000	30.000
55330000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	6.800,19	32.000	34.000
55350000	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	32.383,53	45.000	38.000
55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	69.615,07	70.000	70.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	28,98	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	472,13	1.000	0
Gesamtaufwand		362.532,25	388.280	412.273
Unterdeckung des Produktes:		-248.543,51	-278.280	-302.273
Deckungsgrad des Produktes:		31,44 %	28,33 %	26,68 %

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

407
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	597.757,40	620.000	620.000
Gesamtertrag		597.757,40	620.000	620.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	83.024,28	86.160	89.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	444.675,40	471.910	536.051
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.354,85	37.650	42.190
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	93.417,33	99.990	117.364
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	566.998,64	580.000	580.000
55210110	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Landkreise - Grundsicherg f. Arbeitssuchende - Komm. Einglied.leist. n. § 16a SGB II - psychosoz. Betreuung	0,00	10.000	10.000
55221000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter f. Kosten d. Unterkunft u. Heizung	6.727.275,68	6.700.000	6.900.000
55222000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II an Jobcenter für Einmalige Leistungen	193.990,79	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	14.587,03	20.000	20.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	972,33	800	800
Gesamtaufwand		8.160.296,33	8.166.510	8.456.105
Unterdeckung des Produktes:		-7.562.538,93	-7.546.510	-7.836.105
Deckungsgrad des Produktes:		7,33 %	7,59 %	7,33 %

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

409
31.3.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	5.000	5.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.568,92	45.000	40.000
42391000	Sonstige Kostenbeteiligung u. -erstattung im Ber. d. SGB XII und anderer sozialer Leistungen - vom Land	3.288.573,92	2.100.000	732.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.798,32	10.000	10.000
46909000	Sonst. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (finanzunwirksam)	5.503,75	0	0
Gesamtertrag		3.325.444,91	2.160.000	787.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	55.601,08	56.740	74.938
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	153.020,60	157.580	172.174
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.978,04	12.300	13.471
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.471,15	33.570	37.855
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.160.759,57	1.052.500	1.130.500
55710011	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. HLU außerh. v. Einricht.	404.069,81	350.000	280.000
55710012	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. nach Kap. 5 bis 9 SGB XII	188.407,88	90.000	160.000
55710013	Leistungen nach dem AsylbLG -Leist. in besond. Fällen n. § 2 AsylbLG - Analogleist. Bildung u. Teilh. nach §§ 34-34b SGB XII	6.954,43	7.000	7.000
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	0	40.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	604,06	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,80	0	7.221
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	2.000
56590000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. u. d. Umlaufverm. - Sonstiges	3.503,75	0	0
Gesamtaufwand		2.017.770,17	1.761.390	1.925.659
Unterdeckung des Produktes:		1.307.674,74	398.610	-1.138.659
Deckungsgrad des Produktes:		164,81 %	122,63 %	40,87 %

Produkt410
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	24.236,10	25.000	25.000
42461000	Erstatt. f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 SGB IX) vom Land	6.811.225,86	7.875.875	8.625.875
Gesamtertrag		6.835.461,96	7.900.875	8.650.875
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	119.815,19	135.350	82.744
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	256.703,24	271.700	348.233
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.989,30	21.340	27.419
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.785,53	57.440	76.711
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.336,40	10.000	25.000
55661000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	13.361,68	9.000	86.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3.345,20	3.500	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		518.467,04	539.530	680.807
Überdeckung des Produktes:		6.316.994,92	7.361.345	7.970.068
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

411
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		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	29.100,00	29.100	33.000
	Gesamtertrag	29.100,00	29.100	33.000
<u>AUFWAND</u>				
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	4.794.575,54	4.802.500	4.965.000
	Gesamtaufwand	4.794.575,54	4.802.500	4.965.000
	Unterdeckung des Produktes:	-4.765.475,54	-4.773.400	-4.932.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,61 %	0,61 %	0,66 %

Produkt

412
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	1.317,00	7.500	5.000
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.061,18	0	0
42439000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Sonstige	5.963,30	5.000	5.000
Gesamtertrag		9.341,48	12.500	10.000
<u>AUFWAND</u>				
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	611.500,91	600.000	700.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	12.545,95	18.000	15.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	761,60	0	0
Gesamtaufwand		624.808,46	618.000	715.000
Unterdeckung des Produktes:		-615.466,98	-605.500	-705.000
Deckungsgrad des Produktes:		1,50 %	2,02 %	1,40 %

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

414
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42434000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	502,37	0	0
42441000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.216,49	0	2.500
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	200.000
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)	35.345,16	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		43.064,02	15.000	217.500
<u>AUFWAND</u>				
55530000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	1.762.147,28	1.720.000	2.052.500
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	9.535.325,04	8.984.000	10.943.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.420,00	0	3.500
Gesamtaufwand		11.299.892,32	10.704.000	12.999.000
Unterdeckung des Produktes:		-11.256.828,30	-10.689.000	-12.781.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,38 %	0,14 %	1,67 %

Produkt

415
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
42433000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.580,00	70.000	0
42443000	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX/ AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) Leistungen von Sozialleistungsträgern	255.053,85	250.000	0
Gesamtertrag		256.633,85	320.000	0
<u>A U F W A N D</u>				
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.414,05	25.000	25.000
55540000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	29.991,04	27.000	25.000
Gesamtaufwand		53.405,09	52.000	50.000
Unterdeckung des Produktes:		203.228,76	268.000	-50.000
Deckungsgrad des Produktes:		480,54 %	> 500 %	0,00 %

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

417
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42121000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	584.910,78	650.000	650.000
42144000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.444,00	6.000	6.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	2.914,00	4.000	4.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	911.253,48	815.000	950.000
Gesamtertrag		1.506.522,26	1.475.000	1.610.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	91.393,48	94.040	97.399
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	87.937,66	87.770	94.164
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.972,69	6.840	7.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.649,65	18.690	20.686
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67,46	100	0
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.638.540,60	1.900.000	2.000.000
55830000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	9.729,00	16.000	16.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	0,00	4.000	4.000
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	0,00	0	1.000
Gesamtaufwand		1.853.290,54	2.127.440	2.243.629
Unterdeckung des Produktes:		-346.768,28	-652.440	-633.629
Deckungsgrad des Produktes:		81,29 %	69,33 %	71,76 %

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

419
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.500,00	2.000	2.000
	Gesamtertrag	1.500,00	2.000	2.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	60.671,29	62.740	65.599
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	41.202,42	43.570	118.939
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.198,51	3.420	9.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.614,90	9.320	25.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72,00	100	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.410,34	38.000	38.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.596,50	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	151.765,96	159.150	259.178
	Unterdeckung des Produktes:	-150.265,96	-157.150	-257.178
	Deckungsgrad des Produktes:	0,99 %	1,26 %	0,77 %

Produkt

420
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	14.448,16	15.000	15.410
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	157.473,28	158.200	171.503
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.366,39	12.360	13.452
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.825,95	33.230	36.970
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	16,00	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	4.200	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000
Gesamtaufwand		217.129,78	222.990	238.335
Unterdeckung des Produktes:		-217.129,78	-222.990	-238.335
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

422
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	108.010,04	111.680	69.489
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	98.669,43	101.750	108.804
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.635,35	7.850	8.389
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.987,68	21.840	24.180
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.083,51	2.000	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74,28	100	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.400,00	15.000	15.000
55790000	sonstige Leistungen - Sonstige	3.942,79	4.000	4.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	965,40	1.000	1.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	4.165,00	25.000	30.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		260.983,46	291.220	261.862
Unterdeckung des Produktes:		-260.983,46	-291.220	-261.862
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

423
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42112000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	60,00	0	0
42614000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - für § 28 SGB II	215.526,43	140.000	220.000
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	18.000	18.000
Gesamtertrag		215.586,43	158.000	238.000
<u>AUFWAND</u>				
55780000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG	196.659,00	165.000	165.000
Gesamtaufwand		196.659,00	165.000	165.000
Überdeckung des Produktes:		18.927,43	-7.000	73.000
Deckungsgrad des Produktes:		109,62 %	95,76 %	144,24 %

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

425
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.567,00	30.000	27.500
42711000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke im Ber. d. sozialen Sicherung - überörtl. Träger - des Landes	0,00	7.500	1.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.000	300
Gesamtertrag		13.612,00	38.500	28.800
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	9.376,04	9.710	10.112
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	22.531,86	22.690	23.894
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.815,19	1.790	1.889
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.742,56	4.820	5.306
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	3.000	1.500
52420000	Essenskosten	16,63	0	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17,94	0	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38,48	40	0
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.534,64	225.000	150.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	10.750,00	13.000	13.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.081,70	0	2.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.029,93	7.500	2.500
Gesamtaufwand		162.934,97	287.550	210.801
Unterdeckung des Produktes:		-149.322,97	-249.050	-182.001
Deckungsgrad des Produktes:		8,35 %	13,39 %	13,66 %

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**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
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	41.393,70	20.000	20.000
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	3.100,00	0	0
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	440,26	400	400
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	1,00	0	0
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.383,00	24.500	24.500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.000,00	0	0
Gesamtertrag		68.317,96	44.900	44.900
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.695,62	6.950	7.195
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	150.927,98	170.120	165.083
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.926,91	13.440	13.141
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.042,76	34.990	35.016
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.051,50	1.000	2.200
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	4.725,49	6.000	6.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	3.969,08	4.500	4.500
52420000	Essenskosten	10.198,64	13.500	16.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.620,21	3.500	3.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.578,95	3.500	3.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	496,08	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	93,26	100	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	560,77	560	300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.520,00	11.000	11.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	291,00	1.500	1.200
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	53.367,32	81.500	81.500
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	921,34	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	378,00	0	300
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.340,00	15.000	15.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	50,00	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.180,57	3.500	4.000
56413000	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,00	40	40
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	0,00	10	180
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.994,07	2.000	2.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	848,00	1.250	1.250

Produkt

428
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.315,78	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84	63
Gesamtaufwand		316.094,33	374.044	372.968
Unterdeckung des Produktes:		-247.776,37	-329.144	-328.068
Deckungsgrad des Produktes:		21,61 %	12,00 %	12,04 %

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

430
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	79.145,22	78.000	90.750
44120000	Mieten und Pachten	6.545,00	6.000	7.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.000,00	0	0
Gesamtertrag		87.690,22	84.000	97.750
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.927,46	3.040	3.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	180.309,26	233.530	190.804
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.056,64	14.160	15.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.344,99	52.540	40.508
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	4.308,83	6.600	6.700
52420000	Essenskosten	0,00	150	300
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.326,40	6.800	7.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.280,04	5.000	5.100
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.613,74	19.000	16.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347,71	400	400
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.116,68	45.000	45.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	145.933,44	171.000	220.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	617,28	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.794,00	2.000	2.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	8.589,04	2.000	9.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	335,99	900	950
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.765,79	2.500	2.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	344,03	300	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204	153
Gesamtaufwand		440.011,32	565.124	564.745
Unterdeckung des Produktes:		-352.321,10	-481.124	-466.995
Deckungsgrad des Produktes:		19.93 %	14.86 %	17.31 %

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

432
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	9.000,00	13.000	13.000
	Gesamtertrag	9.000,00	13.000	13.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.766,82	14.480	15.038
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	96.160,64	101.130	107.827
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.654,04	8.030	8.642
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.247,73	20.240	22.378
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	1.103,64	1.500	1.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	16.736,40	18.000	18.000
	Gesamtaufwand	154.669,27	163.380	173.385
	Unterdeckung des Produktes:	-145.669,27	-150.380	-160.385
	Deckungsgrad des Produktes:	5,82 %	7,96 %	7,50 %

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

435
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

436

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	44.469,14	47.500	47.500
41443000	Zuweisungen u. Zuschüsse m. Zweckbind. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden u. Gem.verbänden	45.380,69	30.000	45.000
42113000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.496,57	10.000	10.000
42133000	Ers. v. soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern/ des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.779,10	35.000	35.000
42213000	Ers. v. soz. Leist. in Einricht. - Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet.	55.473,61	50.000	50.000
42233000	Ers. v. soz. Leist. in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	92.804,86	85.000	85.000
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	408.000,00	760.000	760.000
42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen - örtlicher Träger	471.506,67	320.000	320.000
42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Gemeinden - örtlicher Träger	349.243,57	187.000	247.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	300,00	0	0
Gesamtertrag		1.512.454,21	1.524.500	1.599.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	96.255,40	103.890	106.797
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	553.407,66	575.750	634.616
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.380,01	45.610	50.127
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.156,19	120.140	135.846
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	100	100
52420000	Essenskosten	72,16	300	200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	93,16	100	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44,22	50	0
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.728.105,28	1.695.000	2.100.000
55520000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	4.917.306,86	5.150.000	5.350.000
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	23.786,82	63.000	39.000
55622000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	275.793,33	300.000	300.000
55623000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	0,00	1.000	1.000
55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	86.713,73	85.000	104.000
55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	422.638,00	150.000	300.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	2.873,25	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.400	2.000

Produkt

437
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	174,79	500	250
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,00	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	210,15	100	250
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	291,12	0	0
Gesamtaufwand		8.267.962,13	8.295.040	9.127.286
Unterdeckung des Produktes:		-6.755.507,92	-6.770.540	-7.527.786
Deckungsgrad des Produktes:		18,29 %	18,38 %	17,52 %

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

439
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42421000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe vom Land - örtlicher Träger	67.124,70	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		67.124,70	87.000	87.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	28.454,59	31.210	32.036
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	63.835,18	62.690	95.154
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.088,56	4.980	7.543
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.053,11	12.800	20.278
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	15.609,37	16.000	16.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	975.535,10	1.007.000	1.207.000
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)	216.635,48	215.000	230.000
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	127.206,43	4.000	60.000
Gesamtaufwand		1.445.417,82	1.360.680	1.675.011
Unterdeckung des Produktes:		-1.378.293,12	-1.273.680	-1.588.011
Deckungsgrad des Produktes:		4,64 %	6,39 %	5,19 %

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

441
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	315,16	0	0
Gesamtertrag		315,16	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	142.185,96	157.120	173.171
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	93.168,05	93.090	84.133
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.519,90	7.460	6.882
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.237,56	19.330	17.774
55590000	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	660,93	3.000	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	569,12	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	316,16	0	500
Gesamtaufwand		263.657,68	280.000	285.460
Unterdeckung des Produktes:		-263.342,52	-280.000	-285.460
Deckungsgrad des Produktes:		0,12 %	0,00 %	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 Ixheim.
36.5.001.24	Spiel- und Lernstube Sickingerhöhstraße 96 (demnächst Ontariostr. 8)
	Spiel- und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen Umfelds fördern. Notwendige Gemeinwesenarbeit wird fachlich sichergestellt und die Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird gewährleistet. Einzugsgebiet dieser Spiel- und Lernstube ist hauptsächlich die Sickingerhöhstraße sowie der Stadtteil Niederauerbach.
36.5.001.25	Spiel- und Lernstube 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

445
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	9.095.728,91	9.975.856	11.750.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	115.844,77	115.447	113.500
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	109,43	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	154.152,00	156.000	156.000
44120000	Mieten und Pachten	1.440,00	1.500	1.500
44140000	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Beteiligung Essenskosten	414.241,00	410.000	410.000
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	81.352,01	90.000	90.000
45210000	aktivierte Personalkosten	771,48	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	17.029,40	0	0
46291000	Sonstige (Ersatzleistungen, Erträge aus Regressansprüchen)	1.727,88	0	0
Gesamtertrag		9.882.396,88	10.748.903	12.521.100

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	100.798,76	106.400	112.120
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	7.803.221,03	8.637.880	9.726.963
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	612.111,91	661.700	737.907
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.644.100,54	1.832.070	2.142.855
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	176.959,04	190.000	195.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	52.530,53	58.600	64.839
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	125.545,37	161.323	230.461
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	36.118,86	40.000	40.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.975,50	6.000	15.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	64.264,88	82.000	82.000
52420000	Essenskosten	184.428,06	245.000	240.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	71.448,84	85.000	85.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.843,27	26.500	15.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	7.606,22	13.000	13.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.530,00	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	167.190,26	169.000	165.100
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	165.707,36	167.000	161.000
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.483,32	2.500	2.400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.188,27	3.200	3.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,18	1.300	1.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.416,49	65.000	58.400
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.884.465,74	14.512.000	13.850.000

Produkt

446
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.585,60	35.000	35.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	13.567,63	13.400	13.400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.061,16	1.500	1.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	325.175,77	350.000	360.000
56220000	Aufwendungen für Leasing	958,76	15.000	3.000
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	29.000	29.000
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.000
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	9.406,79	10.000	10.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	24.515,01	50.000	40.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	450,83	1.000	1.000
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	906,77	2.200	2.200
56341000	Fernmeldegebühren	10.677,85	10.000	11.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	1.559,79	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.028,16	1.200	1.200
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	0	250
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	4.000	0
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.991,07	2.100	2.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25	25
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	5.455,56	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	210	210
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	21.690,57	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,10	16.333	4.081
Gesamtaufwand		20.637.606,83	27.610.441	28.459.411
Unterdeckung des Produktes:		-10.755.209,95	-16.861.538	-15.938.311
Deckungsgrad des Produktes:		47,89 %	38,93 %	44,00 %

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

448
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	33.089,22	33.100	32.400
45210000	aktivierte Personalkosten	11.652,62	0	0
Gesamtertrag		44.741,84	33.100	32.400

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.663,35	7.140	7.347
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	146.702,27	149.110	163.666
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.616,99	11.650	12.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.077,68	31.210	35.794
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.272,06	34.000	36.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	500.200,00	517.000	530.200
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	5.766,76	27.849	39.784
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	2.021,27	4.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	907,73	1.200	1.200
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,96	0	500
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.306,10	7.000	3.600
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	633,83	1.500	660
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	163,31	3.000	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.420,00	3.000	3.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	16.700,00	20.650	20.660
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.961,50	136.000	112.600
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.622,21	5.700	5.600
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	431,82	500	400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	179,82	200	0
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	15,12	0	0
56244000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	3.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	4.618,94	0	200
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	642,38	0	580
56341000	Fernmeldegebühren	542,79	1.500	1.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	414,12	1.000	1.000
56343000	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing und Wartung	0,00	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	398,01	500	500

Produkt

449
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,00	0	75
Gesamtaufwand		901.680,90	967.859	987.336
Unterdeckung des Produktes:		-856.939,06	-934.759	-954.936
Deckungsgrad des Produktes:		4,96 %	3,42 %	3,28 %

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

451
41.2.100

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.100	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	56.511,83	92.500	120.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.275,84	7.276	7.276
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.415,15	25.000	25.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.345,70	0	1.500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.750,00	0	0
Gesamtertrag		99.298,52	126.276	155.276
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	6.575,80	6.980	7.192
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	157.796,62	174.850	194.449
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.646,87	14.020	15.451
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.532,12	36.290	42.041
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	444,95	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	378,14	0	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.198,84	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	309,54	500	500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.150,00	38.000	34.150
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	518,11	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	1.500	1.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	540,00	1.500	1.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Medien, Landkarten, sonstiges	119,90	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	190,40	0	0
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	350,71	500	500
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	1.604,12	0	0
Gesamtaufwand		249.356,12	276.140	299.783
Unterdeckung des Produktes:		-150.057,60	-149.864	-144.507
Deckungsgrad des Produktes:		39,82 %	45,73 %	51,80 %

Produkt

452
41.2.130

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.130	Gemeindeschwesterstation

verantwortlich

Edinger, Tim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	94.500,00	63.000	63.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.100,00	0	0
	Gesamtertrag	95.600,00	63.000	63.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	101.150,47	96.980	107.645
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.068,52	7.660	8.518
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.680,14	20.940	23.951
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.321,88	0	0
	Gesamtaufwand	132.221,01	125.580	140.114
	Unterdeckung des Produktes:	-36.621,01	-62.580	-77.114
	Deckungsgrad des Produktes:	72,30 %	50,17 %	44,96 %

Produkt

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

Produkt

454
42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung

verantwortlich
Seib, Holger

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
42.1.100.05	Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen
42.1.100.06	Bereitstellung der Sportanlagen, Mithilfe bei Werbung, Deko etc.
42.1.100.07	Förderung des Baus und der Sanierung von vereinseigenen Anlagen
42.1.100.08	Zuschüsse für Sportanlagen, Betriebskostenzuschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	23.914,79	24.840	22.255
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	36.966,21	37.630	40.233
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.916,59	2.910	3.123
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.813,05	8.020	8.845
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	267,00	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	216,89	5.000	5.000
52420000	Essenskosten	120,57	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	153,12	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.596,08	28.600	28.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.582,00	105.000	110.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	900,00	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,00	132	152
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.857,77	5.000	5.000
Gesamtaufwand		204.456,07	217.132	223.108
Unterdeckung des Produktes:		-204.456,07	-217.132	-223.108
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

Seib, Holger

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

456
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	37.942,72	31.800	35.800
44120000	Mieten und Pachten	6.608,78	11.000	8.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	0
Gesamtertrag		44.857,50	42.800	43.800
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	8.263,62	8.590	7.622
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	220.466,20	224.500	237.336
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.114,92	17.140	18.204
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.413,27	48.130	52.085
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.548,49	75.000	75.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	80.600,00	119.300	175.300
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	4.883,11	15.495	22.136
52314000	Aufwendungen für Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.926,73	300	300
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	1.314,57	3.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.400,00	150.000	150.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	15,45	0	0
52360000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	269,50	0	0
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.269,23	8.000	8.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.186,64	7.500	7.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.218,89	3.000	3.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	1.099,25	10.000	10.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	152.293,56	128.700	147.500
53650000	Abschreibungen auf Sportanlagen	300,58	400	300
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.214,01	2.200	1.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.350,62	10.500	7.100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.202,43	3.210	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,00	1.000	1.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.802,56	8.000	8.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	255,00	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.626,39	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	556,27	600	700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34.370,12	0	0
Gesamtaufwand		715.272,85	846.665	938.683

Produkt

457
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
Unterdeckung des Produktes:		-670.415,35	-803.865	-894.883
Deckungsgrad des Produktes:		6,27 %	5,06 %	4,67 %

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, Gemeinbedarfsflächen, 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

460
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	362.973,13	477.000	565.690
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	150,00	100	100
44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	2.858,34	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64.701,50	0	0
Gesamtertrag		430.682,97	477.100	565.790
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	4.258
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	253.803,21	279.770	263.780
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.894,99	22.560	21.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.847,31	54.190	52.902
52420000	Essenskosten	55,00	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	14.100
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	110.000
53680000	Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	2.001,29	2.100	2.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	268,80	270	200
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	40.000	70.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	103,60	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	6.537,28	10.000	7.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	255.264,91	450.000	505.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.941,85	10.000	22.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.124,78	110.000	110.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	99,96	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.449,77	13.000	13.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	360	400
Gesamtaufwand		647.752,75	994.750	1.196.190
Unterdeckung des Produktes:		-217.069,78	-517.650	-630.400
Deckungsgrad des Produktes:		66,49 %	47,96 %	47,30 %

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

462
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	138.174,75	0	0
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	250.292,62	234.000	84.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	84.349,87	84.000	82.200
Gesamtertrag		472.817,24	318.000	166.200

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	8.515
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	111.069,34	175.780	161.068
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.829,70	14.090	12.685
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.184,27	33.220	32.734
52420000	Essenskosten	63,00	2.000	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	12.691,28	12.700	12.600
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.176,03	32.200	32.100
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.186,47	77.500	75.400
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.038,05	4.100	4.000
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.556,22	4.600	4.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.660,00	5.000	10.000
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	7.000	10.800
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	273.679,26	391.000	140.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	7.000	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0	1.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.555,19	1.500	0
Gesamtaufwand		581.688,81	767.690	505.402
Unterdeckung des Produktes:		-108.871,57	-449.690	-339.202
Deckungsgrad des Produktes:		81,28 %	41,42 %	32,88 %

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

464
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	0,00	191.080	0
	Gesamtertrag	0,00	191.080	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	744,97	630	687
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57,17	50	57
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154,57	130	144
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	191.080	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	191.080
	Gesamtaufwand	956,71	191.890	191.968
	Unterdeckung des Produktes:	-956,71	-810	-191.968
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	99,58 %	0,00 %

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

466
52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Baurechtliche Verfahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	123.169,33	123.100	123.100
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	154.596,59	200.000	150.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25	19
	Gesamtertrag	277.765,92	323.125	273.119
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.276,66	27.350	28.532
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	289.085,43	284.120	294.896
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.220,09	22.800	23.665
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.664,75	57.530	61.556
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.006,09	6.000	13.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	11.490,98	0	5.000
	Gesamtaufwand	399.744,00	397.800	426.649
	Unterdeckung des Produktes:	-121.978,08	-74.675	-153.530
	Deckungsgrad des Produktes:	69,49 %	81,23 %	64,01 %

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

468
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>E R T R A G</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	792.959,70	793.000	787.700
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	71.413,41	71.400	71.400
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	0	0
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	2.342.897,88	2.342.000	2.247.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	322,35	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	1.535.844,68	1.700.000	1.700.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	10.345,28	0	10.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24	18
Gesamtertrag		4.753.923,30	4.906.424	4.816.618
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	95.597,83	95.360	69.358
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	113.373,94	135.300	160.734
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.135,02	10.660	12.685
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.757,77	28.580	34.827
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	541.238,73	600.000	600.000
52211000	Strom	0,00	2.000	2.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.452.454,74	2.405.100	2.353.595
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	8.421,38	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.457,76	0	0
52420000	Essenskosten	61,50	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	666,40	2.000	2.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	3.199.061,00	3.370.458	3.618.259
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	650,33	700	600
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	222.019,44	222.000	222.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.969,19	2.000	200
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67,02	100	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	27,12	100	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	117,32	200	100
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	198.782,13	198.800	198.700
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106,13	200	100

Produkt

469
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.773.841,16	4.774.000	4.641.400
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.123,60	16.200	16.100
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.738,88	2.800	0
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.084,70	5.100	4.700
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	26,72	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	55.399,57	10.000	10.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	294,00	0	0
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.801,75	2.500	2.500
Gesamtaufwand		10.724.275,13	11.889.158	11.954.858
Unterdeckung des Produktes:		-5.970.351,83	-6.982.734	-7.138.240
Deckungsgrad des Produktes:		44,33 %	41,27 %	40,29 %

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

471
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	149.652,67	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.	37.553,69	37.500	37.500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	100.000	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.965,90	2.500	10.000
Gesamtertrag		205.275,13	297.700	205.200
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	27.888,10	28.240	23.980
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.222,42	26.040	31.176
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.916,17	2.080	2.493
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.825,76	5.480	6.749
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	105.823,69	130.000	130.000
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	100.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	333.649,85	530.700	544.275
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	1.571,98	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	271.521,00	565.260	657.305
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.064,68	9.100	9.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	290.692,79	291.000	276.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12,50	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	1.262,37	130.000	130.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24	24
Gesamtaufwand		1.071.451,31	1.717.924	1.911.202
Unterdeckung des Produktes:		-866.176,18	-1.420.224	-1.706.002
Deckungsgrad des Produktes:		19,16 %	17,33 %	10,74 %

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

473
54.3.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.001	Landesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	58.218,05	58.200	57.700
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	36.473,72	36.400	36.400
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	48.265,88	170.000	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	19.618,17	5.000	10.000
Gesamtertrag		162.575,82	269.600	104.100
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	21.127,30	21.230	16.733
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.679,87	20.100	24.933
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.514,23	1.600	1.985
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.885,78	4.230	5.397
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77.301,08	80.000	80.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	489.872,27	596.800	612.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltg (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	1.010,55	0	1.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	382.827,00	485.403	496.017
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.924,70	6.000	5.900
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.715,56	112.800	112.200
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12,50	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	68.905,87	135.000	135.000
Gesamtaufwand		1.183.776,71	1.463.163	1.491.165
Unterdeckung des Produktes:		-1.021.200,89	-1.193.563	-1.387.065
Deckungsgrad des Produktes:		13,73 %	18,43 %	6,98 %

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

475
54.4.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produkt	54.4.001	Bundesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
ERTRAG				
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	7.369,15	7.300	7.300
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	177.762,16	40.000	40.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	928,36	0	1.000
Gesamtertrag		186.059,67	47.300	48.300
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	22.479,35	22.630	18.183
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	19.284,97	20.710	25.582
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.563,21	1.650	2.038
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.012,97	4.360	5.537
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.885,98	35.000	35.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.513,55	117.400	130.550
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	224,57	0	300
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	84.973,00	92.963	95.805
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	405,54	500	400
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.599,58	11.600	11.500
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	50.035,50	50.100	50.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	58.987,14	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.200	5.200
Gesamtaufwand		329.965,36	367.113	385.095
Unterdeckung des Produktes:		-143.905,69	-319.813	-336.795
Deckungsgrad des Produktes:		56,39 %	12,88 %	12,54 %

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

477
54.6.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	Parkeinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	4.007,97	4.000	4.000
43228000	Parkgebühren	191.531,04	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
44120000	Mieten und Pachten	420,00	0	420
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.135,50	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	420	420
Gesamtertrag		203.732,44	206.020	206.440
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	1.352,02	1.400	1.450
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.956,30	2.390	2.535
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,95	190	207
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	403,35	500	545
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.363,06	2.500	2.500
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.259,33	25.500	25.500
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	54.824,07	60.000	60.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	153.400,00	153.400	153.400
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157.708,86	156.000	72.300
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	13.390,09	13.400	13.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.619,69	5.700	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.500,00	2.500	2.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.596,50	4.000	3.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	0	650
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,19	751	0
Gesamtaufwand		422.250,41	429.731	339.887
Unterdeckung des Produktes:		-218.517,97	-223.711	-133.447
Deckungsgrad des Produktes:		48,25 %	47,94 %	60,74 %

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

479
54.7.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	203.813,79	333.000	580.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	478,33	500	400
Gesamtertrag		204.292,12	333.500	580.400
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.056,40	4.200	4.348
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.222,39	3.980	4.204
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	279,16	320	343
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	667,03	840	908
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342,60	500	500
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	8.165,21	0	7.500
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	40.108,95	30.000	45.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.341,78	30.000	0
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.162,14	26.200	26.100
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	476,55	500	400
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	10.715,56	10.800	10.700
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	192.979,55	210.000	224.000
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.489.089,77	1.724.000	1.740.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	77,40	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	0,00	20.000	70.000
56341000	Fernmeldegebühren	913,50	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129	129
Gesamtaufwand		1.782.597,99	2.062.469	2.135.132
Unterdeckung des Produktes:		-1.578.305,87	-1.728.969	-1.554.732
Deckungsgrad des Produktes:		11,46 %	16,17 %	27,18 %

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

481
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	39.134,78	39.100	39.100
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	933,26	900	900
Gesamtertrag		40.068,04	40.000	40.000
<u>AUFWAND</u>				
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	139,65	150	150
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	728.700,00	749.500	768.600
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.200,00	93.700	96.000
52341000	Aufwendungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	20.000	20.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	57.000,00	73.464	76.404
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.099,35	54.000	53.200
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32,39	100	0
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.101,70	1.200	1.100
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	27,07	100	0
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	16,72	100	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.581,19	1.600	1.500
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	134,00	200	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130	130
Gesamtaufwand		929.162,07	994.244	1.017.084
Unterdeckung des Produktes:		-889.094,03	-954.244	-977.084
Deckungsgrad des Produktes:		4,31 %	4,02 %	3,93 %

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.

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

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

484
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Land	1.042.491,00	1.134.000	1.080.000
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse mit Zweckbindung für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	139.500
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	37.355,10	37.355	37.300
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)	1.737,02	4.000	4.500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	134.000,00	0	0
Gesamtertrag		1.218.317,85	1.178.055	1.264.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	13.521,26	14.010	14.493
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	145.058,83	147.420	155.377
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.679,92	11.910	12.309
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.491,22	29.860	32.977
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	1.017.459,95	1.260.000	1.200.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	100	100
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	28.000	30.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	298.557,00	306.737	314.165
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.757,44	15.800	15.700
53570000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	244,10	300	200
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.874,42	51.900	51.800
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	14,37	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,83	0	200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	21.537,36	20.000	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.870,88	0	10.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,04	0	135
Gesamtaufwand		1.611.729,62	1.886.087	1.857.506
Unterdeckung des Produktes:		-393.411,77	-708.032	-593.506
Deckungsgrad des Produktes:		75,59 %	62,46 %	68,05 %

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

487
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	129.229,19	144.100	197.463
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	2.490,36	2.500	2.100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	645,00	500	500
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	12.092,71	12.000	10.400
	Gesamtertrag	144.457,26	159.100	210.463
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	26.164,12	26.190	22.760
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	126.189,31	136.510	153.211
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.682,52	10.010	11.310
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.368,08	28.830	33.422
52339000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	57.900,00	59.600	61.100
52349000	Aufwendungen für Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	700	700
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	552,85	0	0
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	0	60.000
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.729,06	25.000	21.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.550,00	1.600	1.640
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	905,51	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	3.117,80	80.000	28.470
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	49,98	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.912,61	27.000	1.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.600	9.800
	Gesamtaufwand	288.421,84	405.040	404.713
	Unterdeckung des Produktes:	-143.964,58	-245.940	-194.250
	Deckungsgrad des Produktes:	50,09 %	39,28 %	52,00 %

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**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
41441000	Zuweis. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. Bund	48.817,00	48.817	48.817
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	21.901,89	21.900	21.900
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.465,20	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	514,99	515	515
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.013,96	4.000	25.500
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	1.744,80	4.000	4.000
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	187.310,55	140.000	200.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.674,86	17.184	17.557
Gesamtertrag		288.643,25	237.716	319.589
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	99.577,79	106.600	109.821
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.731,99	7.700	7.774
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.214,46	20.590	21.810
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	500
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	16.832,68	8.000	60.000
52350100	Aufwendungen f. Fahrzeugunterhalt (Wartg, Instandhaltg, Betriebsst., Reifen, sonst.)	4.943,20	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	2.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	700,39	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.315,31	2.500	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.946,56	10.000	10.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	27.940,97	32.000	32.000
53510000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.153,15	4.200	4.100
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.986,59	4.000	3.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	373,14	400	400
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	48,00	100	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.573,53	1.000	1.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	115,50	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.989,05	2.000	2.500
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.410,00	6.000	6.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	320,06	330	330
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	43.397,63	45.000	60.000
56412000	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	867,30	1.000	1.000
56414000	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.499,20	10.000	10.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	969,56	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60

Produkt

490
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56810000	Grundsteuer	916,40	1.000	3.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	198,00	0	200
Gesamtaufwand		258.080,46	270.580	346.495
Unterdeckung des Produktes:		30.562,79	-32.864	-26.906
Deckungsgrad des Produktes:		111,84 %	87,85 %	92,23 %

Produkt

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, Grundstücksverkehrsgesetz, Verpachtung der Fischereirechte der Stadt, Geschäftsführung für Fischereigenossenschaft, Feld-/ Wirtschaftswegebau und -unterhaltung

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz, 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	Grundstücksverkehrsgesetz 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

493
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse mit Zweckbindung f. lauf. Zwecke von der EU	3.027,75	4.000	3.000
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	6.441,30	6.400	6.400
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	112.824,68	105.000	110.000
43701000	Erträge aus der (planmäßigen) Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtl.	88.982,03	88.982	37.300
44120000	Mieten und Pachten	21.597,83	19.000	19.000
Gesamtertrag		232.873,59	223.382	175.700
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	840	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	482,12	490	1.394
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	111
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	99,31	100	280
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	156.789,88	151.000	151.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.120,28	120.000	66.200
53690000	Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	2.635,54	2.700	2.600
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000,00	0	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.474,29	2.358	2.387
Gesamtaufwand		283.601,42	282.488	230.972
Unterdeckung des Produktes:		-50.727,83	-59.106	-55.272
Deckungsgrad des Produktes:		82,11 %	79,08 %	76,07 %

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

495
57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Kommunale Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	875,76	900	600
44120000	Mieten und Pachten	2.160,00	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.179,52	0	0
Gesamtertrag		6.215,28	900	600
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	138.600,91	140.250	147.795
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.770,37	10.980	11.564
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.711,26	27.180	29.490
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.207,46	3.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.090,04	0	0
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	118,10	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	1.344,17	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.184,48	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	519,87	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.357,31	15.000	15.000
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	34.000	34.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.891,56	48.000	48.000
53580000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144,56	200	100
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	949,29	1.000	400
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	25.000	25.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	25,92	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.856,40	0	0
56243000	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.065,82	2.500	2.500
56249000	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	23,94	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (externe Planungskosten)	644,15	1.000	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	21.182,30	15.000	20.000
56331000	Porto	90,11	0	0
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	13.003,16	23.000	25.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.395,00	27.000	27.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29	22
Gesamtaufwand		321.776,18	379.139	395.871
Unterdeckung des Produktes:		-315.560,90	-378.239	-395.271

Produkt

496
57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Kommunale Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: 1,93 % 0,24 % 0,15 %

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

498

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	20.050,30	20.050	20.000
41590000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	281,65	0	200
44120000	Mieten und Pachten	56.776,89	52.000	50.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,02	0	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.879,73	500	500
Gesamtertrag		79.203,59	72.550	70.700
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	4.458,55	5.470	8.522
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	26.014,32	27.590	30.819
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.037,73	2.140	2.416
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.475,26	5.910	6.762
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.195,28	35.000	40.000
52312000	Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	16.215,19	21.600	21.600
52313000	Aufwend. f. Unterhaltung - Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	34.326,87	111.329	30.042
52322000	Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	4.043,46	5.000	5.000
52323000	Aufwend. f. Bewirtschaftung - Gebäude einschl.d. Bestandt., die d. Gebäude zuzurechnen	4.329,10	7.000	7.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	3.118,54	3.000	3.000
52338000	Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,65	0	0
53301000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.160,74	3.200	3.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	41.968,90	40.000	39.600
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	409,56	500	400
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0	0
56210000	Aufwend. f. Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100
56411000	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.354,10	1.200	1.600
56810000	Grundsteuer	191,65	200	200
Gesamtaufwand		189.299,34	276.239	207.161
Unterdeckung des Produktes:		-110.095,75	-203.689	-136.461
Deckungsgrad des Produktes:		41.84 %	26.26 %	34.13 %

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

500
57.5.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.200	Kommunale Tourismusförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	21,85	0	0
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	1.500	0
Gesamtertrag		93,25	1.500	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	18.642,41	19.490	20.355
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	78.485,38	77.060	86.474
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.962,91	5.950	6.673
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.216,56	16.300	18.953
52370000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	247,35	500	500
52420000	Essenskosten	0,00	0	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	93,85	150	150
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.300,00	8.500	8.700
53852000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	243,75	300	200
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	107,95	0	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	71,40	1.000	1.000
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.266,21	28.000	25.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.353,10	13.000	13.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0
Gesamtaufwand		143.990,87	203.250	213.105
Unterdeckung des Produktes:		-143.897,62	-201.750	-213.105
Deckungsgrad des Produktes:		0,06 %	0,74 %	0,00 %

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

502
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.496,00	2.000	2.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	368,12	450	450
44120000	Mieten und Pachten	73.373,75	80.000	80.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.272,23	10.000	10.000
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,15	10.000	12.000
44220000	Kostenerstatt. u. Kostenuml. v. Untern., m. denen ein Beteilig.verhält. best.	0,00	100	0
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	230,67	0	250
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123	92
Gesamtertrag		91.710,92	102.673	105.292
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	18.642,31	19.490	20.355
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	35.382,72	35.140	38.201
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.754,54	2.710	2.945
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.471,24	7.490	8.425
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.101,43	30.000	30.000
52333000	Aufwendungen für Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	-2.501,73	2.000	2.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	355,04	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	2.034,69	2.000	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.248,88	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	126,05	0	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	0
56220000	Aufwendungen für Leasing	1.338,48	0	1.500
56230000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	0
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	107.945,88	172.500	172.500
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	14.247,40	15.000	15.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	178,50	180	1.300
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	500
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.138,35	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,00	963	727
Gesamtaufwand		219.481,78	299.473	304.553
Unterdeckung des Produktes:		-127.770,86	-196.800	-199.261
Deckungsgrad des Produktes:		41.79 %	34.28 %	34.57 %

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

504
57.5.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.300	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41447000	Zuw. u. Zusch. m. Zweckbindg f. lauf. Zwecke v. rechtsf. Stiftungen	50,00	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	500	500
44120000	Mieten und Pachten	8.678,53	10.000	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	15.000,00	0	0
Gesamtertrag		23.728,53	10.500	500
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	26.126,64	27.380	28.745
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	178.562,26	208.330	219.497
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.741,52	16.070	16.932
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.607,38	44.690	48.512
52201000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.140,19	5.000	5.000
52380000	Aufwend. f. Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenst.	365,78	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	37,53	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	36,96	100	100
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	1.500	1.500
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	5.118,77	18.000	18.000
56131000	Aufw. f. Fahrtkostenerstatt. f. Dienstreisen u. Dienstgänge	26,27	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	675,40	1.000	1.000
56290000	Sonst. Aufwendgn f. d. Inanspr.nahme v. Rechten u. Diensten	447,90	200	200
56360000	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	730,95	3.000	3.000
56419000	Versicherungsbeiträge zu sonstigen Versicherungen	2.099,16	2.200	3.000
56990000	Sonstiges - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	21.891,44	25.000	50.000
Gesamtaufwand		291.608,15	356.670	396.686
Unterdeckung des Produktes:		-267.879,62	-346.170	-396.186
Deckungsgrad des Produktes:		8,14 %	2,94 %	0,13 %

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

Urbatsch, Monika

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	Gewerbsteuer
61.1.100.03	Gewerbsteuer Sonstige Steuern
61.1.100.04	Hundsteuer, 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	Gewerbsteuerumlage
61.1.100.71	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)

Produkt

507
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	53.898,96	54.000	49.000
40120000	Grundsteuer B	7.547.854,91	7.500.000	0
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	38.354.973,30	36.600.000	28.324.900
40150000	Grundsteuer B-unbebaute Grundstücke (i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	300.000
40160000	Grundsteuer B-Wohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	4.912.500
40170000	Grundsteuer B-Nichtwohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	2.287.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.204.541,93	16.200.000	17.821.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.798.840,86	3.500.000	3.980.000
40310000	Vergnügungssteuer	1.016.024,16	1.000.000	1.050.000
40330000	Hundesteuer	260.156,27	260.000	255.000
40521000	Familienleistungsausgleich	2.236.473,16	1.860.000	1.865.600
41112000	Schlüsselzuweisung B	19.584.054,00	19.600.000	25.550.000
41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	980.476,00	980.000	980.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.654.080,00	1.654.000	1.654.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne Zweckbindung vom Land	105.024,07	105.000	3.605.000
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Sonstige	10,22	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201.386,65	260.000	120.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	662,16	700	650
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0	20.000
Gesamtertrag		91.998.456,65	89.573.700	92.775.450
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	3.340.192,21	3.900.000	3.100.000
54422000	Bezirksverband Pfalz	663.760,00	670.000	770.000
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	6.374.625,37	6.350.000	6.000.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	4.000
Gesamtaufwand		10.378.577,58	10.920.000	9.874.000
Überdeckung des Produktes:		81.619.879,07	78.653.700	82.901.450
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

Urbatsch, Monika

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

Gemeindevorordnung (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

509
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41842000	Schuldendiensthilfen vom Land	655.376,00	155.000	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	19.000,00	21.500	19.000
47110000	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	9.180,59	8.500	8.000
47131000	Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	86.252,96	60.000	60.000
47145000	Zinserträge für Kredite von Anstalten	422.218,25	330.000	66.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	115.357,61	100.000	100.000
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	5.464,47	0	0
47201000	Zinsen aus Stundungen	0,00	0	2.900
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6,26	10	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93.086,00	80.000	82.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	93,00	7.000	1.000
Gesamtertrag		1.406.035,14	762.010	338.920
<u>AUFWAND</u>				
57420000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an das Land	0,00	2.000	10.000
57460000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an rechtsfähige Stiftungen	7.210,00	12.000	12.000
57511000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Banken	379.093,85	1.374.000	1.684.000
57512000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Sparkassen	348.300,03	350.000	308.700
57514000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Girozentralen / Landesbanken	427.129,93	520.000	463.000
57519000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	1.115.232,34	1.400.000	1.971.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.370,00	45.000	102.200
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	450,00	2.500	1.000
Gesamtaufwand		2.329.786,15	3.705.500	4.551.900
Unterdeckung des Produktes:		-923.751,01	-2.943.490	-4.212.980
Deckungsgrad des Produktes:		60,35 %	20,56 %	7,45 %

Produkt

510
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

Urbatsch, Monika

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53930000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	433.637,64	430.000	430.000
57310000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme an Eigenbetriebe	331.201,38	10.000	100.000
Gesamtaufwand		764.839,02	440.000	530.000
Unterdeckung des Produktes:		-764.839,02	-440.000	-530.000
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

Urbatsch, Monika

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 Pfalzwerke 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

514
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	570.127,35	170.000	390.000
47401000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	150.000,00	100.000	82.000
47701000	Erträge aus Sparkassen	163.855,42	170.000	163.000
	Gesamtertrag	883.982,77	440.000	635.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	52.672,60	64.440	93.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	216.397,58	221.050	198.578
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.933,99	17.400	15.684
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.013,27	44.990	41.591
52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	385.349,41	0	406.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	268.817,44	856.500	1.492.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200	200
56730000	Kapitalertragsteuer	26.550,00	30.000	40.000
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.460,25	2.000	2.000
57450000	Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw. an Anstalten	-19.287,16	320.000	0
	Gesamtaufwand	993.107,38	1.556.580	2.290.613
	Unterdeckung des Produktes:	-109.124,61	-1.116.580	-1.655.613
	Deckungsgrad des Produktes:	89,01 %	28,27 %	27,72 %

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
	2027	2028	2029	2030 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	4.984.800	2.034.000	615.000	0
im Haushaltsjahr 2026	7.560.800	1.880.000	530.000	0
Summe	12.545.600	3.914.000	1.145.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.465.360	3.471.528	1.044.740	

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 2026**Darstellung des Kreditanteils der Finanzierung in Folgejahren**

Teil haus halt	Projekt-Nr.	Sachkonto Finanz- rechnung	Unter- sachkonto	Bezeichnung	Ansatz VE Haushalt 2026	Kredit anteil 2027 gem.Inv. progr.	Kredit anteil 2028 gem.Inv. progr.	Kredit anteil 2029 gem.Inv. progr.
13	03950/99000	78593000	09600.40265	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Neubau Feuerwehreinsatzzentrale in der Feuerwache inkl. Aufbau eines Sirenensystems 12.6.001	150.000	150.000	0	0
13	07120/99001	78560000	07120.40001	Brandschutzfahrzeuge 12.6.001	1.200.000	1.080.000	0	0
13	08214/99001	78571000	13000.93520	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung 12.6.001.00	400.000	329.000	0	0
40	03311/99100	78593000	21100.94091	Baumaßnahmen Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 21.1.00	500.800	200.320	0	0
40	03340/24000	78593000	24000.94000	Dachsanierung und Brandschutzertüchtigung Berufsbildende Schule - 23.1.001.00	320.000	88.000	40.000	0
40	03350/27000	78593000	09600.40373	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Erweiterung Canada-Schule 22.1.001	400.000	400.000	0	0
60	03290/61507	78593000	09600.40400	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen Neubau Multifunktionshalle mit Stadtteilbüro - 51.1.200 - KoFi 3.4.3	1.350.000	80.000	55.000	0
60	04120/00077	78593000	09600.40424	Brücke über den Oberauerbach in Oberauerbach Battweilerstraße 54.2.001.00	700.000	700.000	0	0
60	04823/00077	78593000	65014.96000	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen K 14, Battweilerstraße 54.2.001.00	700.000	700.000	0	0
60	04823/00502	78593000	65007.95000	K 7 Planungs- und Baukosten 54.2.001.00	383.000	95.750	0	0
60	04824/RI 17	78593000	63062.95000	Erschließung Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	48.000	18.000	15.000	15.000
60	04824/RI 17	78593000	63062.96000	Landespfl. Maßnahmen Baugebiet Neugarten 54.1.001.00	48.000	18.000	15.000	15.000
60	04824/00557	78593000	09600.40008	Verlängerung Wilkstraße - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	21.000	21.000	0	0
60	04928/99000	78593000	09600.40406	Anlagen im Bau: Baumaßnahmen - Abkopplung Niederschlagswasser Außeneinzugsgebiet Bubenhausen 55.2.001	3.750.000	2.050.000	1.200.000	500.000

Gesamt: 9.970.800 5.930.070 1.325.000 530.000

Kreditanteil künftige Jahre insgesamt: 7.785.070

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		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	67.662.571	86.080.013	101.283.212
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	45.000.000	65.938.197	88.267.548
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	112.662.571	152.018.210	189.550.760

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 im Rahmen des PEK:**

der Stand der Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2023:
170.000.000 EUR.

Nach Entschuldung im Rahmen des PEK verbleibt hiervon ein Liquiditätskreditbetrag i.H.v. 38.228.564 EUR (dieser Restbetrag ist gem. PEK Bedingungen innerhalb von 30 Jahren zu tilgen).

In 2024 wurden zunächst 125.000.000 EUR übernommen (Restschuld per 31.12.2024: 45.000.000,- EUR), 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 12.8.001.00 – Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz

44241.00000 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	52350.40026
SK 44241000	SK 52350100

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 42.4.180.00- Serviceleistungen Sportstätten
steuerpflichtig**

56990.40026	44190.00021
SK 56990000	SK 44190000

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	56990.40001
SK 46290000	SK 56990000

Vorort-Verwaltung Mittelbach (alt)	
46290.00019 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	02000.57100
SK 46290000	SK 56920000

Vorort-Verwaltung Mittelbach	
46290.00023	56990.40010
SK 46290000	SK 56990000

23310.00079 Investive Spenden	09600.40386
SK 23310000	SK 09600000

Vorort-Verwaltung Mörsbach	
46290.00024	56990.40011
SK 46290000	SK 56990000

23310.00080 Investive Spenden	09600.40387
SK 23310000	SK 09600000

Vorort-Verwaltung Oberauerbach	
46290.00025	56990.40012
SK 46290000	SK 56990000

23310.00081 Investive Spenden	09600.40388
SK 23310000	SK 09600000

Vorort-Verwaltung Rimschweiler	
46290.00026	56990.40013
SK 46290000	SK 56990000

23310.00082 Investive Spenden	09600.40389
SK 23310000	SK 09600000

Vorort-Verwaltung Wattweiler	
46290.00027	56990.40014
SK 46290000	SK 56990000

23310.00083	09600.40390
SK 23310000	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

GS Albert-Schweitzer
 23310.00102 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei 21100.93591
 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
SK 46290000

56320.40005
SK 56320100 und
52380.40038
SK 52380000 und
56990.40025
SK 56990000

Produkt 31.3.001.00 - Hilfen für Asylbewerber

46290.00015 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei
SK 46290000

56290.40015
SK 56290000

Produkt 36.2.100.02 - Offene Jugendarbeit

45100.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei
SK 46290000

45100.66910
SK 56990000 und
45100.52991
SK 52380000

23190.00002 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei
SK 23190000

45100.93580
SK 08290000

Produkt 36.3.300.00 - Erziehungsberatung

46500.17710 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei
SK 46290000

46500.66910
SK 56990000 und
46500.52991
SK 52380000

23190.00022 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei
SK 23190000

46500.93580
SK 08290000

Produkt 36.5.001.01 - Kinderkrippe 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 Ontariostraße 19

46420.17715 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei
SK 46290000

46420.66915
SK 56990000 und
46420.52995
SK 52380000 und
56990.40021
SK 56990000

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	46510.66910
SK 46290000	SK 56990000 und
	46510.52991
	SK 52380000

Produkt 41.2.100.03 - Drogenhilfe

23190.00023 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	46510.93580
SK 23190000	SK 08290000

Produkt 42.1.100.00 - Allgemeine Sportförderung

55000.17710 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	55000.66910
SK 46290000	SK 56990000

Produkt 41.2.130.00 – Gemeindeschwesterstation

46290.00032 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bei	56990.40019
SK 46290000	SK 56990000

Produkt 51.1.300.00 Städtebauliche Erneuerung

46290.00034 Mehrerträge für Mehraufwendungen bei	54190.40032
SK 46290000	SK 54190000

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. Davon ausgenommen sind die Konten 5231 (Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen), die einen in sich geschlossenen Deckungskreis darstellen.

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 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- vorjahres	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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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			
			1.085.525	-17.095.447	-26.203.837	-21.991.472	-20.547.715	-18.666.167
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.472.780	6.067.000	4.410.200	4.406.980	4.789.000	5.082.700
			3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-6.387.256	-23.162.447	-30.614.037	-26.398.452	-25.336.715	-23.748.867
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			711.000	938.000	1.059.000	1.096.000
					6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-6.387.256	-23.162.447
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in EUR ³					
		2022		180.000.000	2026		88.267.548	
		2023		170.000.000	2027		115.604.000	
		2024		45.000.000	2028		141.999.715	
		2025		65.938.197	2029		166.844.582	

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. Aufgrund der defizitären Haushaltslage konnte in den Jahren 2024 u. 2025 keine Tilgung erbracht werden;

gem. aktueller Haushaltsplanung ist auch in den Jahren 2026 bis 2029 keine Tilgung möglich.

In 2024 wurden zunächst Liquiditätskredite i.H.v. 125.000.000 EUR übernommen, weitere 6.771.436 EUR werden zum Ende der Kreditvertragslaufzeit in 2026 übernommen.

Hinweis zu Pos. 2, planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Jahr 2024:

im angegebenen Tilgungsbetrag ist eine Umschuldung i.H.v. 2.794.289,86 EUR enthalten.

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)	2021	15.601.785
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-8.259.688
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	4.431.758
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-3.897.116
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-25.961.752
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-34.568.811
7	Zwischensumme		-52.653.825
8	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-29.989.072
9	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-28.544.548
10	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-24.600.018
11	Summe		-135.787.463

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)	2021	5.645.144	4.098.983	/	1.546.161
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.480.624	4.298.226	/	-5.778.849
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	9.469.100	4.319.915	/	5.149.185
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.085.525	4.678.491	/	-3.592.966
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-17.095.447	6.067.000	/	-23.162.447
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-26.203.837	5.121.200	/	-31.325.037
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-57.163.953
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-21.991.472	5.344.980	/	-27.336.452
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-20.547.715	5.848.000	/	-26.395.715
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-18.666.167	6.178.700	/	-24.844.867
11	Summe					-135.740.987

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:	
2021	0
2022	0
2023	10.343.372
2024	2.794.290

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.
Aufgrund der defizitären Haushaltslage konnte in den Jahren 2024 u. 2025 keine Tilgung erbracht werden;
gem. aktueller Haushaltsplanung ist auch in den Jahren 2026 bis 2029 keine Tilgung möglich.

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 2023		-329.805,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	-3.897.116,27	120.773.078,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	-25.961.752	94.811.326,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-34.568.811	67.013.951,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	-29.989.072	37.024.879,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	-28.544.548	8.480.331,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	-24.600.018	-16.119.686,59

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 und 2026:

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					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			131.771.436,00					
Saldo (A-B):			38.228.564,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	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)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
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	0,00		-1.274.285,47	30.582.851,20	38.228.564,00	7.645.712,80
7	2030	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	29.308.565,73	36.635.707,17	7.327.141,43
8	2031	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	28.034.280,27	35.042.850,33	7.008.570,07
9	2032	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	26.759.994,80	33.449.993,50	6.689.998,70
10	2033	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	25.485.709,33	31.857.136,67	6.371.427,33
11	2034	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	24.211.423,87	30.264.279,83	6.052.855,97
12	2035	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	22.937.138,40	28.671.423,00	5.734.284,60
13	2036	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	21.662.852,93	27.078.566,17	5.415.713,23
14	2037	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	20.388.567,47	25.485.709,33	5.097.141,87
15	2038	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	19.114.282,00	23.892.852,50	4.778.570,50
16	2039	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	17.839.996,53	22.299.995,67	4.459.999,13
17	2040	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	16.565.711,07	20.707.138,83	4.141.427,77
18	2041	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	15.291.425,60	19.114.282,00	3.822.856,40
19	2042	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	14.017.140,13	17.521.425,17	3.504.285,03
20	2043	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	12.742.854,67	15.928.568,33	3.185.713,67
21	2044	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	11.468.569,20	14.335.711,50	2.867.142,30
22	2045	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	10.194.283,73	12.742.854,67	2.548.570,93
23	2046	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	8.919.998,27	11.149.997,83	2.229.999,57
24	2047	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	7.645.712,80	9.557.141,00	1.911.428,20
25	2048	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	6.371.427,33	7.964.284,17	1.592.856,83
26	2049	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	5.097.141,87	6.371.427,33	1.274.285,47
27	2050	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	3.822.856,40	4.778.570,50	955.714,10
28	2051	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	2.548.570,93	3.185.713,67	637.142,73
29	2052	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	1.274.285,47	1.592.856,83	318.571,37
30	2053	1.274.285,47	1.592.856,83		318.571,37	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)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			0		0	

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 müsste die Tilgungsrücklage gebildet werden.

Aufgrund der Unterdeckung in der Finanzrechnung (nach planmäßiger Tilgung der Investitionskredite) konnte bislang keine Tilgungsrücklage gebildet werden.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
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)	172.507.605,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	8.625.380,25 €
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}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	205.833.063,30 €
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.