

THH	1	EHH Pos. E 2	Produkt	1121
<b>Personal</b>				
Mehrerträge				
	konsumtiv			<b>20.000 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Aufgrund § 100 EStG im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes erhält die Stadt jährlich vom Land einen Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung.				

THH	1	EHH Pos. E 7 und E 9	Produkt	1121
<b>Personal</b>				
Mindererträge				
	konsumtiv			<b>-283.500 €</b>
Minderaufwendungen				
	konsumtiv			<b>-393.800 €</b>
<b>Netto-Verbesserung</b>				
	konsumtiv			<b>110.300 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Die Pensionsrückstellungen konnten auf Grundlage der vorläufigen Rechenergebnisse 2016 bis 2018 aktualisiert werden.				
<i>Hinweis: zahlungsneutrale Position - keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt</i>				

THH	1	EHH Pos. E 14	Produkt	<b>1131</b>
<b>Verwaltungsorganisation</b>				
Mehraufwendungen				
konsumtiv				<b>20.000 €</b>
<p><b>Begründung:</b>  Zur Erreichung eines effizienten Zusammenspiels zwischen der freiwilligen Feuerwehr und den hauptamtlichen Kräften soll in 2019 eine Organisationsuntersuchung stattfinden, auf deren Grundlage ein Gesamtkonzept für die Feuerwehr erarbeitet werden kann.</p>				

THH	1	FHH Pos. F 29	Produkt	<b>1144</b>
<b>technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>				
Mehrauszahlung				
investiv				<b>10.500 €</b>
<p><b>Begründung:</b>  Beschaffung eines Plotters mit Scanfunktion zum Aufbau eines digitalen Bauarchivs für den Bereich Planen und Bauen.</p>				

THH	3	EHH Pos. E 2	Produkt	<b>1141</b>
<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				
Brandschutzmaßnahme AEG				
Mindererträge				
konsumtiv				<b>-333.000 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Die Maßnahme Brandschutz im Albert-Einstein-Gymnasium wurde aus dem Maßnahmenkatalog KI 3.0 Kapitel 2 (Förderhöhe max. 90 %) herausgenommen und dem Schulbauprogramm zugeordnet, s. DS XVI/2253 - Änderung der Maßnahmenliste. Bei dem Schulbauprogramm beträgt die Förderhöhe nur max. 60 % - demnach muss der ursprünglich angenommene Ansatz reduziert werden.				

THH	3	EHH Pos. E 10	Produkt	<b>1141</b>
<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				
Maßnahme Kellersanierung Musikschule				
Mehraufwendungen in 2020 und 2021				
2020 konsumtiv				<b>358.800 €</b>
2021 konsumtiv				<b>358.700 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Gemäß DS XVI/2723 wurde die Sanierung des Kellers der Musikschule beschlossen. Die hierfür benötigten Mittel für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren bisher nicht in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2019 berücksichtigt.				

THH	4	FHH Pos. F 28	Produkt	<b>2011</b>
<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>				
Mehrauszahlungen				
	investiv			<b>60.200 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Lt. Aufstellung NPL 2018 des Zweckverbandes Mosaikschule (Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung) ist ein Nachlauf im HPL 2019 zu berücksichtigen. Beschlussfassung erfolgt am 29.11.2018.				
bisheriger Ansatz:				<b>10.200 €</b>

THH	4	EHH Pos. E 6	Produkt	<b>2211</b>
<b>Förderschulen</b>				
Mehrerträge in 2021				
	konsumtiv			<b>162.000 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Im Bereich der Kostenerstattungen wurde für die Neumayerschule im Jahr 2021 versehentlich nur eine Erstattung in Höhe von 18.000 € berücksichtigt. Die tatsächliche jährliche Erstattung beläuft sich auf 180.000 €.				

THH	5	EHH Pos. E 14	Produkt	<b>2721</b>
<b>Stadtbücherei</b>				
Mehraufwendungen				
konsumtiv				<b>6.500 €</b>
<b>Begründung:</b> Gemäß DS XVI/2714 soll für 2019 ein Zukunftskonzept für die Stadtbücherei erarbeitet werden.				

THH	6	FHH Pos. F 28	Produkt	<b>3115</b>
<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>				
Mehrauszahlungen				
investiv				<b>6.200 €</b>
<b>Begründung:</b> Lt. Aufstellung NPL 2018 des Zweckverbandes Kinderzentrum Ludwigshafen ist ein Nachlauf im HPL 2019 zu berücksichtigen. Beschlussfassung erfolgt am 29.11.2018.				
bisheriger Ansatz:				<b>64.500 €</b>

THH	7	FHH Pos. F 28	Produkt	<b>3655</b>
<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>				
Mehrauszahlungen				
investiv				<b>8.250 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Lt. Aufstellung NPL 2018 des Zweckverbandes Kinderzentrum Ludwigshafen ist ein Nachlauf im HPL 2019 zu berücksichtigen. Beschlussfassung erfolgt am 29.11.2018.				
bisheriger Ansatz:				<b>85.400 €</b>

THH	9	EHH Pos. E 10	Produkt	<b>5421</b>
<b>Kreisstraßen</b>				
Mehraufwendungen				
konsumtiv				<b>80.000 €</b>
<b>Begründung:</b>				
Die Sanierung der B 9 ist vom LBM Speyer im Jahre 2019 geplant. Die Instandsetzung der Zufahrten zur B 9 über die K 1 sowie die K 3 (Zuständigkeitsbereich Stadt) ist notwendig, da nicht mehr alle Bereiche der Zufahrten für den Verkehr sicher sind und dort eine Unfallgefahr besteht. Bei gemeinsamer Ausführung der Maßnahme mit dem LBM können Kosten für die Verkehrssicherung sowie die umfangreiche Umleitung eingespart werden. Für die Stadt entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 80.000 €.				

THH	10	EHH Pos. E 1	Produkt	6111
<b>Steuern</b>				
Mehrerträge				
	konsumtiv			13.000 €
Mindererträge				
	konsumtiv			-165.000 €
<b>Netto-Verschlechterung</b>				
	konsumtiv			-152.000 €
<b>Begründung:</b>				
Aus der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2018 ergeben sich Mindererträge von 165.000 € bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Mehrerträge von 16.000 € bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer.				

THH	10	EHH Pos. E 2 und E 12	Produkt	6113
<b>Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen</b>				
Mehrerträge				
	konsumtiv			2.459.900 €
Mehraufwendungen				
	konsumtiv			26.700 €
<b>Netto-Verbesserung</b>				
	konsumtiv			2.433.200 €
<b>Begründung:</b>				
Zur Begründung wird auf DS XVI/2747 verwiesen.				
Die Folgejahre 2020 bis 2022 werden entsprechend fortgeschrieben. Dabei fließen auch die Veränderungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2018 für die Jahre 2021 und 2022 ein.				

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.833.658,72	60.708.200	61.864.200	63.280.200	64.243.200	65.481.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.372.841,07	36.171.600	40.307.300	39.680.720	39.139.220	38.934.920
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	21.711.748,56	22.243.350	22.352.150	22.332.150	22.332.150	22.332.150
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.555.105,99	5.276.000	5.319.750	5.531.350	5.312.850	5.041.350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.772,63	1.765.550	1.799.500	1.772.000	1.772.000	1.772.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455.425,15	4.574.850	4.533.800	4.376.800	4.420.800	4.381.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.163.572,10	4.230.450	3.455.100	3.453.100	3.453.100	3.453.100
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.549.124,22</b>	<b>134.970.000</b>	<b>139.631.800</b>	<b>140.426.320</b>	<b>140.673.320</b>	<b>141.396.520</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.669.350,10	46.020.148	47.092.550	47.069.480	47.096.480	47.069.480
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.589.984,16	27.148.168	29.741.850	27.672.900	27.284.750	26.276.750
E 11	-	Abschreibungen	1,00	7.027.000	7.151.900	7.151.900	7.151.900	7.151.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	9.102.603,52	9.643.207	9.531.200	9.378.930	9.161.730	9.161.730
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.220.263,75	42.080.412	43.353.300	43.354.300	43.355.300	43.356.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.665.654,53	7.057.125	7.356.200	6.690.030	6.554.180	6.478.740
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.247.857,06</b>	<b>138.976.060</b>	<b>144.227.000</b>	<b>141.317.540</b>	<b>140.604.340</b>	<b>139.494.900</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.301.267,16</b>	<b>-4.006.060</b>	<b>-4.595.200</b>	<b>-891.220</b>	<b>68.980</b>	<b>1.901.620</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.118.762,56	1.325.900	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.853,59	4.007.600	4.028.300	4.025.230	4.022.160	3.344.080
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.412.091,03</b>	<b>-2.681.700</b>	<b>-2.877.800</b>	<b>-2.874.730</b>	<b>-2.871.660</b>	<b>-2.193.580</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.176,13</b>	<b>-6.687.760</b>	<b>-7.473.000</b>	<b>-3.765.950</b>	<b>-2.802.680</b>	<b>-291.960</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>889.176,13</b>	<b>-6.687.760</b>	<b>-7.473.000</b>	<b>-3.765.950</b>	<b>-2.802.680</b>	<b>-291.960</b>
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.004.536,38</b>	<b>-414.010</b>	<b>-1.288.550</b>	<b>2.418.500</b>	<b>3.381.770</b>	<b>5.892.490</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.402.277,94	2.628.200	8.351.850	5.822.000	2.641.100	1.769.300
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.687,54	254.700	128.700	128.700	1.250.700	128.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	337.045,11	645.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.835.010,59</b>	<b>3.528.400</b>	<b>8.560.550</b>	<b>6.030.700</b>	<b>3.971.800</b>	<b>1.978.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	932.435,99	783.150	1.444.550	1.093.700	213.500	213.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.478.019,74	12.503.000	17.479.900	13.892.200	4.511.400	725.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.410.455,73</b>	<b>13.286.150</b>	<b>18.924.450</b>	<b>14.985.900</b>	<b>4.724.900</b>	<b>939.400</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.575.445,14</b>	<b>-9.757.750</b>	<b>-10.363.900</b>	<b>-8.955.200</b>	<b>-753.100</b>	<b>1.038.600</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.570.908,76</b>	<b>-10.171.760</b>	<b>-11.652.450</b>	<b>-6.536.700</b>	<b>2.628.670</b>	<b>6.931.090</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	3.632.000,00	10.080.500	10.403.900	8.995.200	793.100	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.006.197,67	3.430.000	3.601.000	3.745.000	3.795.000	3.825.000
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredit</b>	<b>625.802,33</b>	<b>6.650.500</b>	<b>6.802.900</b>	<b>5.250.200</b>	<b>-3.001.900</b>	<b>-3.825.000</b>
<b>F 38</b>		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.521.260</b>	<b>4.849.550</b>	<b>1.286.500</b>	<b>373.230</b>	<b>-3.106.090</b>
<b>F 40</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.125.802,33</b>	<b>10.171.760</b>	<b>11.652.450</b>	<b>6.536.700</b>	<b>-2.628.670</b>	<b>-6.931.090</b>

## Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.929.798,23	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-803.995,90	10.171.760	11.652.450	6.536.700	-2.628.670	-6.931.090
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.929.798,23	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	-2.001.661,29	-3.844.010	-4.889.550	-1.326.500	-413.230	2.067.490

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*