

## *Inhaltsverzeichnis Nachtrag Ergebnishaushalt 2019*

---

1. Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	Seite 1
2. Übersicht Gesamtsummen der Teilhaushalte	Seite 2
3. Erläuterungen zu Veränderungen pro Teilhaushalt	Seite 3 - 14
4. Übersicht übergreifende Deckungskreise	Seite 15

---

Pos.	Bezeichnung	2016	2017	2018			2019								
		vorl. RE	vorl. RE	HPL Gesamt	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	2 % verfügte Sperre	HPL abzügl. verfügte Sperre	Aufträge - Stand 27.06.19	AS Stand 27.06.19	+/- Veränderung NPL	NPL
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.022.850	58.859.977	58.597.200	60.559.902	60.708.200	61.864.200	-	61.864.200	-	61.864.200	-	36.424.769	- 2.152.000	59.712.200
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	31.033.435	33.452.261	35.340.500	38.376.816	36.171.600	38.942.300	1.365.000	40.307.300	-	40.307.300	-	20.445.495	114.900	40.422.200
3.	Erträge der sozialen Sicherung	23.147.681	21.830.204	21.568.850	21.727.744	22.243.350	22.352.150	-	22.352.150	-	22.352.150	-	4.508.824	- 267.500	22.084.650
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.219.174	4.491.797	5.228.650	4.276.414	5.276.000	5.319.750	-	5.319.750	-	5.319.750	-	2.414.817	- 70.000	5.249.750
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.472.984	1.457.161	1.710.030	1.680.577	1.765.550	1.771.500	28.000	1.799.500	-	1.799.500	-	1.106.720	- 7.300	1.792.200
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	3.368.680	3.769.680	3.946.250	3.781.385	4.574.850	4.448.800	85.000	4.533.800	-	4.533.800	-	1.308.894	83.700	4.617.500
7.	Sonstige laufende Erträge	3.375.498	4.173.881	4.046.220	4.770.526	4.230.450	3.455.100	-	3.455.100	-	3.455.100	-	3.045.499	3.500	3.458.600
<b>8.</b>	<b>Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)</b>	<b>114.640.302</b>	<b>128.034.961</b>	<b>130.437.700</b>	<b>135.173.364</b>	<b>134.970.000</b>	<b>138.153.800</b>	<b>1.478.000</b>	<b>139.631.800</b>	<b>-</b>	<b>139.631.800</b>	<b>-</b>	<b>69.255.017</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>137.337.100</b>
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 39.975.724	- 42.669.350	- 44.597.780	- 42.280.822	- 46.020.148	- 47.069.550	- 23.000	- 47.092.550	- 911.116	- 46.181.434	- 15.003	- 21.608.156	293.500	- 45.887.934
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 26.967.278	- 25.152.742	- 27.603.980	- 25.124.718	- 27.148.168	- 23.988.300	- 5.753.550	- 29.741.850	- 594.871	- 29.146.979	- 11.023.053	- 10.473.011	113.780	- 29.033.199
11.	Abschreibungen	- 190.510	- 190.811	- 7.027.000	-	- 7.027.000	- 7.151.900	-	- 7.151.900	-	- 7.151.900	-	-	6.100	- 7.158.000
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 7.936.328	- 9.014.386	- 9.324.400	- 9.233.278	- 9.643.207	- 9.275.700	- 255.500	- 9.531.200	- 190.616	- 9.340.584	- 273.947	- 4.607.617	244.450	- 9.096.134
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 40.151.565	- 40.220.314	- 40.628.800	- 40.182.471	- 42.080.412	- 43.353.300	-	- 43.353.300	- 867.032	- 42.486.268	- 1.319	- 19.841.583	617.200	- 41.869.068
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 6.265.081	- 6.668.235	- 6.821.740	- 6.034.289	- 7.057.125	- 6.580.300	- 775.900	- 7.356.200	- 147.165	- 7.209.035	- 1.226.805	- 3.211.323	- 199.230	- 7.408.265
<b>15.</b>	<b>Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)</b>	<b>- 121.486.485</b>	<b>- 123.915.838</b>	<b>- 136.003.700</b>	<b>- 122.855.579</b>	<b>- 138.976.060</b>	<b>- 137.419.050</b>	<b>- 6.807.950</b>	<b>- 144.227.000</b>	<b>- 2.710.800</b>	<b>- 141.516.200</b>	<b>- 12.540.127</b>	<b>- 59.741.690</b>	<b>1.063.600</b>	<b>- 140.452.600</b>
<b>16.</b>	<b>lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)</b>	<b>- 6.846.183</b>	<b>4.119.123</b>	<b>- 5.566.000</b>	<b>12.317.785</b>	<b>- 4.006.060</b>	<b>734.750</b>	<b>- 5.329.950</b>	<b>- 4.595.200</b>	<b>- 2.710.800</b>	<b>- 1.884.400</b>	<b>- 12.540.127</b>	<b>9.513.327</b>	<b>- 1.231.100</b>	<b>- 3.115.500</b>
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	1.207.604	1.119.769	1.203.400	1.366.292	1.325.900	1.150.500	-	1.150.500	-	1.150.500	-	518.898	-	1.150.500
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 3.659.122	- 3.700.495	- 3.956.400	- 3.841.112	- 4.007.600	- 4.028.300	-	- 4.028.300	-	- 4.028.300	- 1.213.742	- 1.982.047	325.000	- 3.703.300
<b>19.</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 17 u. 18)</b>	<b>- 2.451.518</b>	<b>- 2.580.727</b>	<b>- 2.753.000</b>	<b>- 2.474.820</b>	<b>- 2.681.700</b>	<b>- 2.877.800</b>	<b>-</b>	<b>- 2.877.800</b>	<b>-</b>	<b>- 2.877.800</b>	<b>- 1.213.742</b>	<b>- 1.463.149</b>	<b>325.000</b>	<b>- 2.552.800</b>
<b>20.</b>	<b>Jahresergebnis (Summe 16 und 19)</b>	<b>- 9.297.701</b>	<b>1.538.396</b>	<b>- 8.319.000</b>	<b>9.842.965</b>	<b>- 6.687.760</b>	<b>- 2.143.050</b>	<b>- 5.329.950</b>	<b>- 7.473.000</b>	<b>- 2.710.800</b>	<b>- 4.762.200</b>	<b>- 13.753.869</b>	<b>8.050.178</b>	<b>- 906.100</b>	<b>- 5.668.300</b>
	Gesamteinnahmen (ohne IV)	115.847.906	129.154.729	131.641.100	136.539.656	136.295.900	139.304.300	1.478.000	140.782.300	-	140.782.300	-	69.773.915	- 2.294.700	138.487.600
	Einnahmen Innere Verrechnung	10.954.226	10.505.055	10.325.000	10.495.624	10.325.000	10.547.000	-	10.547.000	-	10.547.000	-	-	-	10.547.000
	<b>Gesamteinnahmen (mit IV)</b>	<b>126.802.132</b>	<b>139.659.785</b>	<b>141.966.100</b>	<b>147.035.280</b>	<b>146.620.900</b>	<b>149.851.300</b>	<b>1.478.000</b>	<b>151.329.300</b>	<b>-</b>	<b>151.329.300</b>	<b>-</b>	<b>69.773.915</b>	<b>- 2.294.700</b>	<b>149.034.600</b>
	Gesamtausgaben (ohne IV)	- 125.145.607	- 127.616.333	- 139.960.100	- 126.696.691	- 142.983.660	- 141.447.350	- 6.807.950	- 148.255.300	- 2.710.800	- 145.544.500	- 13.753.869	- 61.723.736	1.388.600	- 144.155.900
	Ausgaben Innere Verrechnung	- 10.954.226	- 10.505.055	- 10.325.000	- 10.495.624	- 10.325.000	- 10.547.000	-	- 10.547.000	-	- 10.547.000	-	-	-	- 10.547.000
	<b>Gesamtausgaben (mit IV)</b>	<b>- 136.099.833</b>	<b>- 138.121.389</b>	<b>- 150.285.100</b>	<b>- 137.192.315</b>	<b>- 153.308.660</b>	<b>- 151.994.350</b>	<b>- 6.807.950</b>	<b>- 158.802.300</b>	<b>- 2.710.800</b>	<b>- 156.091.500</b>	<b>- 13.753.869</b>	<b>- 61.723.736</b>	<b>1.388.600</b>	<b>- 154.702.900</b>

Teilhaus-halt	Bezeichnung		2016	2017	2018			2019								
			vorl. RE	vorl. RE	HPL	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	2 % verfügte Sperre	HPL abzügl. verfügte Sperre	Aufträge	AS Stand	+/- Veränderung NPL	NPL
1	Zentrale Dienste	Erträge	1.323.165	1.136.553	2.060.420	1.457.463	2.100.000	1.495.550	25.000	1.520.550	0	1.520.550	0	776.376	118.900	1.639.450
		Aufwendungen	-14.291.018	-15.563.424	-15.992.390	-14.672.159	-16.138.843	-16.363.157	-288.600	-16.651.757	-289.106	-16.362.651	-421.369	-7.984.177	18.000	-16.344.651
		Saldo	<b>-12.967.852</b>	<b>-14.426.870</b>	<b>-13.931.970</b>	<b>-13.214.697</b>	<b>-14.038.843</b>	<b>-14.867.607</b>	<b>-263.600</b>	<b>-15.131.207</b>	<b>-289.106</b>	<b>-14.842.101</b>	<b>-421.369</b>	<b>-7.207.801</b>	<b>136.900</b>	<b>-14.705.201</b>
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	2.048.187	2.274.944	2.296.860	2.224.697	2.429.000	2.418.700	0	2.418.700	0	2.418.700	0	1.074.888	79.800	2.498.500
		Aufwendungen	-5.804.562	-6.638.910	-7.279.300	-6.308.863	-7.501.107	-7.487.290	-205.500	-7.692.790	-135.520	-7.557.270	-718.205	-2.688.545	-197.350	-7.754.620
		Saldo	<b>-3.756.375</b>	<b>-4.363.966</b>	<b>-4.982.440</b>	<b>-4.084.166</b>	<b>-5.072.107</b>	<b>-5.068.590</b>	<b>-205.500</b>	<b>-5.274.090</b>	<b>-135.520</b>	<b>-5.138.570</b>	<b>-718.205</b>	<b>-1.613.658</b>	<b>-117.550</b>	<b>-5.256.120</b>
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	11.647.968	12.098.949	11.617.860	11.756.689	11.700.200	11.760.050	588.000	12.348.050	0	12.348.050	0	577.654	-4.000	12.344.050
		Aufwendungen	-14.188.211	-13.112.667	-14.794.110	-13.429.366	-14.847.284	-13.888.500	-2.430.150	-16.318.650	-311.610	-16.007.040	-3.030.284	-5.482.788	-426.700	-16.433.740
		Saldo	<b>-2.540.243</b>	<b>-1.013.718</b>	<b>-3.176.250</b>	<b>-1.672.677</b>	<b>-3.147.084</b>	<b>-2.128.450</b>	<b>-1.842.150</b>	<b>-3.970.600</b>	<b>-311.610</b>	<b>-3.658.990</b>	<b>-3.030.284</b>	<b>-4.905.134</b>	<b>-430.700</b>	<b>-4.089.690</b>
4	Schule	Erträge	3.598.897	3.794.352	4.126.290	3.693.690	4.186.750	3.958.590	0	3.958.590	0	3.958.590	0	1.633.795	-1.800	3.956.790
		Aufwendungen	-13.527.925	-13.197.762	-14.448.050	-13.405.508	-14.724.342	-15.026.335	-299.500	-15.325.835	-144.182	-15.181.653	-1.714.174	-3.805.159	-134.000	-15.315.653
		Saldo	<b>-9.929.028</b>	<b>-9.403.411</b>	<b>-10.321.760</b>	<b>-9.711.818</b>	<b>-10.537.592</b>	<b>-11.067.745</b>	<b>-299.500</b>	<b>-11.367.245</b>	<b>-144.182</b>	<b>-11.223.063</b>	<b>-1.714.174</b>	<b>-2.171.365</b>	<b>-135.800</b>	<b>-11.358.863</b>
5	Kultur	Erträge	692.327	713.913	731.630	686.687	735.500	734.500	28.000	762.500	0	762.500	0	335.991	57.000	819.500
		Aufwendungen	-3.309.525	-3.438.220	-3.716.470	-3.308.116	-3.793.028	-3.711.988	-179.200	-3.891.188	-67.702	-3.823.486	-108.017	-1.482.593	-99.500	-3.922.986
		Saldo	<b>-2.617.198</b>	<b>-2.724.307</b>	<b>-2.984.840</b>	<b>-2.621.429</b>	<b>-3.057.528</b>	<b>-2.977.488</b>	<b>-151.200</b>	<b>-3.128.688</b>	<b>-67.702</b>	<b>-3.060.986</b>	<b>-108.017</b>	<b>-1.146.603</b>	<b>-42.500</b>	<b>-3.103.486</b>
6	Soziale Hilfen	Erträge	22.692.230	20.643.441	20.561.750	21.281.624	21.906.650	21.950.450	0	21.950.450	0	21.950.450	0	5.019.220	-209.000	21.741.450
		Aufwendungen	-38.648.477	-37.274.558	-37.717.060	-36.779.428	-39.329.112	-38.645.405	0	-38.645.405	-768.780	-37.876.625	-280.323	-18.841.517	552.000	-37.324.625
		Saldo	<b>-15.956.247</b>	<b>-16.631.117</b>	<b>-17.155.310</b>	<b>-15.497.804</b>	<b>-17.422.462</b>	<b>-16.694.955</b>	<b>0</b>	<b>-16.694.955</b>	<b>-768.780</b>	<b>-15.926.175</b>	<b>-280.323</b>	<b>-13.822.297</b>	<b>343.000</b>	<b>-15.583.175</b>
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	7.599.238	8.033.159	9.037.600	9.498.627	9.834.650	9.910.860	0	9.910.860	0	9.910.860	0	6.772.792	-180.600	9.730.260
		Aufwendungen	-26.396.230	-27.835.810	-29.284.180	-28.380.720	-29.831.720	-30.987.687	-401.000	-31.388.687	-591.350	-30.797.337	-712.725	-12.728.142	-146.800	-30.944.137
		Saldo	<b>-18.796.992</b>	<b>-19.802.650</b>	<b>-20.246.580</b>	<b>-18.882.093</b>	<b>-19.997.070</b>	<b>-21.076.827</b>	<b>-401.000</b>	<b>-21.477.827</b>	<b>-591.350</b>	<b>-20.886.477</b>	<b>-712.725</b>	<b>-5.955.350</b>	<b>-327.400</b>	<b>-21.213.877</b>
8	Gesundheit und Sport	Erträge	0	4.861	1.050	2.252	1.050	1.150	186.000	187.150	0	187.150	0	1.881	-184.500	2.650
		Aufwendungen	-985.382	-1.020.125	-1.258.920	-926.650	-1.237.571	-1.179.238	-660.000	-1.839.238	-30.981	-1.808.257	-416.676	-294.834	587.000	-1.221.257
		Saldo	<b>-985.382</b>	<b>-1.015.264</b>	<b>-1.257.870</b>	<b>-924.398</b>	<b>-1.236.521</b>	<b>-1.178.088</b>	<b>-474.000</b>	<b>-1.652.088</b>	<b>-30.981</b>	<b>-1.621.107</b>	<b>-416.676</b>	<b>-292.953</b>	<b>402.500</b>	<b>-1.218.607</b>
9	Umwelt	Erträge	3.964.724	3.696.634	5.553.400	4.216.710	5.504.150	5.276.550	651.000	5.927.550	0	5.927.550	0	2.981.005	-388.500	5.539.050
		Aufwendungen	-11.681.265	-11.686.740	-16.967.320	-11.396.947	-16.790.812	-16.130.620	-2.344.000	-18.474.620	-280.649	-18.193.971	-5.114.411	-4.901.279	629.500	-17.564.471
		Saldo	<b>-7.716.541</b>	<b>-7.990.107</b>	<b>-11.413.920</b>	<b>-7.180.237</b>	<b>-11.286.662</b>	<b>-10.854.070</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-12.547.070</b>	<b>-280.649</b>	<b>-12.266.421</b>	<b>-5.114.411</b>	<b>-1.920.275</b>	<b>241.000</b>	<b>-12.025.421</b>
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	73.235.397	87.262.978	85.979.240	92.216.842	88.222.950	92.344.900	0	92.344.900	0	92.344.900	0	50.600.314	-1.582.000	90.762.900
		Aufwendungen	-7.267.239	-8.353.173	-8.827.300	-8.584.558	-9.114.841	-8.574.130	0	-8.574.130	-90.920	-8.483.210	-1.237.686	-3.514.702	606.450	-7.876.760
		Saldo	<b>65.968.158</b>	<b>78.909.805</b>	<b>77.151.940</b>	<b>83.632.284</b>	<b>79.108.109</b>	<b>83.770.770</b>	<b>0</b>	<b>83.770.770</b>	<b>-90.920</b>	<b>83.861.690</b>	<b>-1.237.686</b>	<b>47.085.612</b>	<b>-975.550</b>	<b>82.886.140</b>
<b>SUMME aller TH</b>		<b>Saldo</b>	<b>-9.297.701</b>	<b>1.538.396</b>	<b>-8.319.000</b>	<b>9.842.965</b>	<b>-6.687.760</b>	<b>-2.143.050</b>	<b>-5.329.950</b>	<b>-7.473.000</b>	<b>-2.710.800</b>	<b>-4.762.200</b>	<b>-13.753.869</b>	<b>8.050.178</b>	<b>-906.100</b>	<b>-5.668.300</b>

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungssperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperre	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>1 - Zentrale Dienste</b>	<b>1.520.550</b>	<b>118.900</b>	<b>1.639.450</b>		<b>16.651.757</b>	<b>289.106</b>	<b>16.362.651</b>	<b>-18.000</b>	<b>16.344.651</b>	
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	180.150	0	180.150		1.412.592	26.794	1.385.798	-100.000	1.285.798	DK 2 - Personalaufwand
1113-Öffentlichkeitsarbeit					158.542	3.038	155.504	0	155.504	
1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	5.000	0	5.000		447.222	8.870	438.352	10.000	448.352	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, erhöhter Bedarf durch mehr Fraktionen nach der Wahl (DK 2 - Personalaufwand)
1116-Gleichstellung	1.750	0	1.750		136.318	2.495	133.823	0	133.823	
1117-Personalvertretung	12.400	0	12.400		196.962	3.657	193.305	0	193.305	
1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	12.000	0	12.000		301.364	3.741	297.623	0	297.623	
1121-Personal	383.100	0	383.100		6.926.568	107.476	6.819.092	-189.000	6.630.092	Höhere Anzahl an Stellenausschreibungen (+ 11.000 €); DK 2 - Personalaufwand (-200.000 €)
1131-Verwaltungsorganisation	200	0	200		221.132	4.279	216.853	27.200	244.053	Fortsetzung Orga-Untersuchung bei 51/ASD (15.000 €) und Feuerwehr (31.800 €)
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	51.450	0	51.450		1.520.712	28.183	1.492.529	139.800	1.632.329	Verkabelung Rathaus (5.000 €), Verkabelung Sternjakob (12.000 €), Ausbau WLAN lt. CDU-Antrag (15.000 €), PC Bestellung Auftrag 2018 (11.300 €), Switche für Anbindung Sternjakob (2.700 €), Digitale Ratspost (20.000 €), 150 x Office 2019-Lizenzen (45.000 €), Zukauf Microsoft Lizenzen sonst. (6.500 €), Mobile Device Management (5.000 €), Upgrade auf Iona 4 (10.000 €), Virtualisierung IMSware (6.000 €), Wartung Autista Mehrkosten (6.000 €); Projektkosten Telefonanlage - Mehrkosten Telefone 11.300 € - Einsparung Wartungskosten, weil erst ab Herbst zu zahlen -16.000 € (-4.700 €)
1145-Sonstige zentrale Dienste	179.600	118.900	298.500	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag EWF ab 2019	700.875	13.060	687.815	15.000	702.815	Ausstattung Dez. C (Büro, Sekretariat und Besprechungszimmer)
1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	130.200	0	130.200		422.895	8.436	414.459	0	414.459	
1148-Geoinformation	53.200	0	53.200		238.281	4.649	233.632	0	233.632	
1161-Finzen	71.000	0	71.000		553.663	10.569	543.094	94.000	637.094	weitere 94.000 € für externe Unterstützung Überprüfung/Neuordnung Organstruktur Konzern Stadt/zzgl. § 2b UStG (TCMS)
1162-Zahlungsabwicklung	16.350	0	16.350		920.781	17.933	902.848	0	902.848	
1163-Kommunale Steuerverwaltung	1.800	0	1.800		444.074	8.698	435.376	0	435.376	
1181-Prüfung	8.450	0	8.450		375.249	5.518	369.731	0	369.731	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungs- sperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	27.050	0	27.050		245.772	4.723	241.049	-15.000	226.049	Beraterausschreibung führte zu 2 Angeboten, die inhaltlich und preislich nicht akzeptabel waren und deshalb nicht weiter verfolgt wurden. Auch personell wären die Anforderungen nicht zu stemmen gewesen. Es soll eine Versicherungsfachkraft für den Bereich 30 ausgeschrieben werden, die sich auch dieser Aufgabe annehmen soll.
1193-Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	6.100	0	6.100		223.569	4.316	219.253	0	219.253	
1194-Bußgeldstelle Bereich Recht	49.050	0	49.050		57.401	1.098	56.303	0	56.303	
1211-Statistik und Wahlen	20.000	0	20.000		180.132	3.441	176.691	0	176.691	
1227-Bürgerservice	307.400	0	307.400		725.860	13.759	712.101	0	712.101	
2512-Stadtarchiv	4.300	0	4.300		131.048	2.524	128.524	0	128.524	
3515-Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)					110.745	1.849	108.896	0	108.896	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungssperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügbare Sperrung	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>2 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.418.700</b>	<b>79.800</b>	<b>2.498.500</b>		<b>7.692.790</b>	<b>135.520</b>	<b>7.557.270</b>	<b>197.350</b>	<b>7.754.620</b>	
1221-Sicherheit und Ordnung	35.000	0	35.000		1.146.538	21.937	1.124.601	0	1.124.601	
1222-Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht			0		182.013	3.485	178.528	0	178.528	
1223-Standesamt	158.000	0	158.000		381.028	7.390	373.638	0	373.638	
1224-Gewerbe	56.000	14.000	70.000	Gebührenerhöhung Gewerbemeldungen macht sich im vorl. RE bemerkbar	163.204	3.083	160.121	0	160.121	
1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	70.050	0	70.050		1.188.799	21.509	1.167.290	0	1.167.290	
1231-Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	199.000	0	199.000		176.475	3.185	173.290	0	173.290	
1232-Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	3.000	0	3.000		11.318	200	11.118	0	11.118	
1233-Fahrerlaubnisse	108.000	22.000	130.000	Durch den Umtausch der Führerscheine sind Mehrerträge zu erwarten. Hochrechnung HJ 2019 rd. 22.000 € zusätzlich.	191.383	3.471	187.912	0	187.912	
1234-Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	483.900	0	483.900		387.468	6.852	380.616	0	380.616	
1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	766.500	0	766.500		480.991	9.234	471.757	0	471.757	
1244-Tierschutz und Tierseuchen			0		18.739	371	18.368	0	18.368	
1261-Brandschutz	234.050	4.800	238.850	Mehrerträge aufgrund pauschaler Entschädigung und einmaliger Erstattungen	2.050.458	30.891	2.019.567	74.900	2.094.467	Beschaffung Einsatzbekleidung Sonderbedarf (NPL Meldung anstatt Ermächtigungsvortrag - Lieferfrist konnte in 2018 nicht eingehalten werden) 35.000 €; dringend benötigter Sonderbedarf für Reparatur Drehleiter und Getriebeschaden an einem MTF 15.000 €; aufgrund aktueller Entwicklung der Fallzahlen ist mit einem geringeren RE zu rechnen (Einsparung rd. 12.700 €); Personalkostenpauschale Integrierte Leitstelle LU, seit 5/2018 in Betrieb 37.600 €
1270-Rettungsdienst			0		20.678	412	20.266	0	20.266	
1280-Zivil- und Katastrophenschutz	0	37.900	37.900	Hochwasserschutzkonzept - gem. Zuwendungsbescheid Förderung von 37.900 €; Aufwand 42.150 €	268.492	5.281	263.211	54.150	317.361	Hochwasserschutzkonzept - Aufwand 42.150 €, Erträge 37.900 €; Gewährung Zuwendung f. Beschaffung und Einbau einer Digitalfunkanlage in das Kfz vom DRK 12.000 €
5374-Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	250	0	250		6.876	130	6.746	0	6.746	
5522-Gewässeraufsicht	8.000	0	8.000		65.616	1.272	64.344	0	64.344	
5524-Bodenschutz und Altlasten			0		30.985	583	30.402	0	30.402	
5541-Natur- und Artenschutz	4.500	0	4.500		90.074	1.740	88.334	0	88.334	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungs- sperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
5611-Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	1.500	0	1.500		26.137	502	25.635	0	25.635	
5731-Messen und Märkte	290.950	1.100	292.050	höhere Erträge	805.518	13.992	791.526	68.300	859.826	Sanierungskosten Festplatz teurer als geplant (ursprüngl. 60.000 € davon 30.000 € in 2018). Neues Leistungsverzeichnis geht von Aufwendungen incl. Sinkkästen von 75.000 € aus. In 2018 wurde das Vorhaben nicht begonnen, daher müssen diese veranschlagten Aufwendungen sowie die Mehrkosten in den NPL aufgenommen werden (46.500 €) - geplante Ausführung nach Ausschreibung 10/2019; weiterer Sonderbedarf i.H.v. 7.800 € für die Wasserleitungen auf dem Festplatz (massive Spülungen aufgrund von Keimbelastung); allg. 2 % Verfügungssperre kann teilweise nicht umgesetzt werden (+ 6.500 €); Kostenbeteiligung Eppsteiner 1250-Jahrfeier (7.500 €)

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungssperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperre	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>12.348.050</b>	<b>-4.000</b>	<b>12.344.050</b>		<b>16.318.650</b>	<b>311.610</b>	<b>16.007.040</b>	<b>426.700</b>	<b>16.433.740</b>	
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.844.500	0	11.844.500		15.830.580	303.145	15.527.435	418.700	15.946.135	Verringerung DK 8 -Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall- Anpassung vorl. RE Vorjahr (-100.000 €); Anpassung Mieten (Sternjakob u. Jugendtreff insg. - 142.300 €); Reduzierung Hausmeisterkosten Sternjakob (-6.700 €); Mehraufwand Maßnahmenliste (+183.700 €); Mehraufwand Schulgarten Pestalozzischule (+14.000 €); der gem. Mehrbedarf bei der Unterhaltung Außenanlage (62.000 €) sollte im DK aufgefangen werden (vgl. vorl. RE 2018); Veränderung verschiedener konsumtiver Projektanteile +470.000 €
1142-Liegenschaften	435.400	-4.000	431.400	geringere Miete aufgrund von Baumaßnahmen	268.242	4.999	263.243	8.000	271.243	Gutachterkosten Carl-Spitzweg-Straße und Parkplatz P2
5221-Wohnraumförderung	20.750	0	20.750		74.322	1.454	72.868	0	72.868	
5543-Klima- und Lärmschutz	45.000	0	45.000		94.820	1.895	92.925	0	92.925	
5732-Mehrweckhalle Mörscher Au	2.400	0	2.400		50.686	117	50.569	0	50.569	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungs- sperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>4 - Schule</b>	<b>3.958.590</b>	<b>-1.800</b>	<b>3.956.790</b>		<b>15.325.835</b>	<b>144.182</b>	<b>15.181.653</b>	<b>134.000</b>	<b>15.315.653</b>	
2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					745.133	14.848	730.285	10.000	740.285	höherer Beitrag Unfallkasse
2111-Grundschulen	425.070	0	425.070		3.788.836	24.232	3.764.604	11.600	3.776.204	Bereich 25: Kauf von 2 Schulcontainern (GS Studernheim und Neumayerschule); Wegfall Mietkosten -11.500 €; Umstellung eines Containers (Demontage, Pflasterarbeiten, Anschluss) Aufwand 10.000 € / Bereich 41: Mehrbedarf Mensabetrieb (Anschaffung Geschirr, Dienstkleidung, Thermopottbehältnisse) rd. 13.000 €
2151-Realschule plus	45.200	0	45.200		1.660.549	7.284	1.653.265	2.100	1.655.365	Mehrbedarf Mensabetrieb (Anschaffung Geschirr, Dienstkleidung, Thermopottbehältnisse)
2171-Albert - Einstein - Gymnasium	34.900	0	34.900		1.316.007	7.515	1.308.492	1.000	1.309.492	Umschichtung
2172-Karolinengymnasium	87.200	0	87.200		1.172.199	10.298	1.161.901	-1.800	1.160.101	Entsorgung radioaktiv belasteter Abfall 25.000 €; Mehrbedarf Mensabetrieb (Anschaffung Geschirr, Dienstkleidung, Thermopottbehältnisse) 1.300 € sowie Umschichtungen bei den Essenskosten (-28.100 €)
2181-Integrierte Gesamtschule	142.700	0	142.700		1.035.856	5.296	1.030.560	-10.000	1.020.560	Lizenzen wurden bereits im Vorjahr gekauft (-9.000 €); Umschichtungen (-1.000 €)
2211-Förderschulen	428.800	0	428.800		1.013.593	5.735	1.007.858	11.000	1.018.858	Mehrbedarf Mensabetrieb (Anschaffung Geschirr, Dienstkleidung, Thermopottbehältnisse) sowie Umschichtungen Essenskosten
2311-Andreas- Albert- Schule	90.200	0	90.200		1.243.723	5.336	1.238.387	0	1.238.387	
2410-Schülerbeförderung	2.000.200	0	2.000.200		2.216.173	44.291	2.171.882	111.500	2.283.382	Zweckvereinbarungen über den Kostenausgleich im Rahmen der Schülerbeförderung gem. § 69 Abs. 7 Schulgesetz (SchulG) mit LU 28.000 €; erhöhter Bedarf an MAXX-Tickets sowie Mehrkosten aufgrund Neuvergabe der Fahrten Schulschwimmen, Sportstättenfahren (DS XVI/2845) und Preiserhöhung bei den Schullandheimfahrten, insg. 83.500 €.
2421-Fördermaßnahmen für Schüler	479.120	-1.800	477.320	Anpassung an Zuwendung Lernmittelfreiheit	559.957	11.169	548.788	-1.400	547.388	Umschichtung
2431-Schulartenübergreifende Maßnahmen					145.978	1.711	144.267	0	144.267	
2433-Schullandheim	225.200	0	225.200		427.831	6.467	421.364	0	421.364	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungs- sperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>5 - Kultur</b>	<b>762.500</b>	<b>57.000</b>	<b>819.500</b>		<b>3.891.188</b>	<b>67.702</b>	<b>3.823.486</b>	<b>99.500</b>	<b>3.922.986</b>	
2511-Erkenbert-Museum	500	0	500		473.308	6.882	466.426	89.500	555.926	Aufgrund Umzug werden die Vitrinen (25.500 €) und Texttafeln/Rollups (4.000 €) im Rathausfoyer umgestaltet. Für Transportkosten werden zusätzl. 60.000 € benötigt (Sanierungsarbeiten KG).
2612-Förderung von Theatern			0		71.883	1.436	70.447	0	70.447	
2621-Musikpflege und Förderung			0		10.433	207	10.226	0	10.226	
2631-Städtische Musikschule	639.200	0	639.200		1.639.839	30.732	1.609.107	0	1.609.107	
2712-Kostenbeteiligung an der Volkshochschule			0		40.716	813	39.903	0	39.903	
2721-Stadtbücherei	82.750	0	82.750		1.206.728	19.819	1.186.909	0	1.186.909	
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.050	57.000	97.050	Erträge Jubiläum	356.444	6.049	350.395	0	350.395	
2812-Kulturförderung	0	0	0		91.837	1.764	90.073	10.000	100.073	Erhöhung Spendenanreizsystem Gleis 4 gem. DS XVI/3010

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungssperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperre	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>6 - Soziale Hilfen</b>	<b>21.950.450</b>	<b>-209.000</b>	<b>21.741.450</b>		<b>38.645.405</b>	<b>768.780</b>	<b>37.876.625</b>	<b>-552.000</b>	<b>37.324.625</b>	
3111-Hilfe zum Lebensunterhalt	215.350	17.500	232.850	vermehrt Darlehen aufgrund Zuständigkeitsänderung vom Jobcenter	634.294	12.640	621.654	13.000	634.654	vermehrt Darlehen aufgrund Zuständigkeitsänderung vom Jobcenter; mehr BuT-Leistungen und Erhöhungen der Leistungen
3112-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.709.500	0	3.709.500		3.807.701	76.022	3.731.679	50.000	3.781.679	mehr Grusi-Leistungen in Einrichtungen
3113-Hilfe zur Gesundheit					20.324	387	19.937	0	19.937	
3114-Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	65.000	0	65.000		386.080	7.697	378.383	0	378.383	
3115-Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6.554.500	0	6.554.500		12.629.817	252.306	12.377.511	210.000	12.587.511	nachträgliche Pflegesatzerhöhungen bei der Leistung "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen"; weniger Fälle bei der Leistung "Hilfe zur schulischen Ausbildung"
3116-Hilfe zur Pflege	1.483.500	-130.000	1.353.500	durch geringere Aufwendungen geringere Erstattungen	3.058.503	60.944	2.997.559	-276.000	2.721.559	weniger Aufwendungen
3117-Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	31.000	0	31.000		197.228	3.887	193.341	0	193.341	
3120-Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.290.000	-300.000	4.990.000	geringerer Erstattungssatz	10.684.208	213.623	10.470.585	-565.000	9.905.585	Anpassungen an aktuellen Stand
3122-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	290.000	0	290.000		210.040	4.200	205.840	35.000	240.840	gesetzliche Veränderungen beim BuT
3131-Hilfen für Asylbewerber	1.762.000	300.000	2.062.000	einmalige Erstattung	1.563.837	31.250	1.532.587	-330.000	1.202.587	weniger Fälle und teilweise Verschiebung zu Analog
3141-Soziale Einrichtungen	652.100	-96.500	555.600	weniger Asylfälle	1.879.147	34.986	1.844.161	281.000	2.125.161	Security Kosten (+226.000 €); Anpassungen an aktuellen Stand (-10.000 €) sowie Anpassung Reinigungskosten, da Siemensstraße erst ab Mai/Juni/2019 gereinigt wird (-10.000 €) / konsumtive Projektanteile 1091 (+75.000 €)
3310-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	70.000	0	70.000		285.720	5.684	280.036	15.000	295.036	durch steigende Personalkosten höhere gesetzliche Bezuschussung
3311-Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	5.500	0	5.500		285.959	5.693	280.266	0	280.266	
3410-Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.595.000	0	1.595.000		2.126.008	42.337	2.083.671	0	2.083.671	
3431-Betreuungswesen					140.173	2.731	137.442	0	137.442	
3432-Förderung von Betreuungsvereinen					42.000	800	41.200	0	41.200	
3511-Wohngeld					270.251	5.238	265.013	0	265.013	
3512-Landespflege- und Landesblindengeld	163.500	0	163.500		254.982	5.096	249.886	0	249.886	
3513-Elterngeld					41.163	738	40.425	0	40.425	
3514-Soziale Sonderleistungen	3.500	0	3.500		52.940	1.021	51.919	0	51.919	
3521-Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	60.000	0	60.000		75.030	1.500	73.530	15.000	88.530	gesetzliche Veränderung

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungssperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperre	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>7 - Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>9.910.860</b>	<b>-180.600</b>	<b>9.730.260</b>		<b>31.388.687</b>	<b>591.350</b>	<b>30.797.337</b>	<b>146.800</b>	<b>30.944.137</b>	
3611-Tagespflege	144.100	0	144.100		467.488	9.337	458.151	0	458.151	
3612-Tageseinrichtungen (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, Krippen, Horte, MGH)					178.679	3.450	175.229	0	175.229	
3613-Unterstützung selbstorganisierter Förderung					4.766	90	4.676	0	4.676	
3621-Jugendarbeit, -bildung	29.250	2.000	31.250	Zuwendung Woche der Kinderrechte	555.817	10.844	544.973	7.300	552.273	Moderator Workshop; Aufwendungen für evtl. Nutzung durch Strandbadlager bei Unwetter und Umzug Treff Pilgerpfad
3622-Kinder- und Jugenderholung	115.700	0	115.700		338.545	6.694	331.851	-8.000	323.851	Anpassung an aktuellen Stand
3623-Internationale Jugendarbeit	11.500	0	11.500		35.450	708	34.742	3.500	38.242	Kostensteigerung sowie Auswärtsunterbringung
3625-Sonstige Jugendarbeit	40.100	0	40.100		247.210	4.913	242.297	0	242.297	
3631-Schul- und Jugendsozialarbeit	61.200	3.000	64.200	höhere Landeszuwendung Schulsozialarbeit	611.388	12.191	599.197	0	599.197	
3632-Förderung der Erziehung in der Familie	6.200	0	6.200		1.203.696	23.678	1.180.018	0	1.180.018	
3633-Hilfe zur Erziehung	2.979.700	-155.000	2.824.700	Rückgang Fallzahlen bei der Leistung "Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge"; allg. Anpassung an vorl. RE 2018	9.580.495	191.213	9.389.282	224.300	9.613.582	Rückgang Fallzahlen bei der Leistung "Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge"; Mehrbedarf bei der Eingliederungshilfe durch Übernahmefälle sowie bei den sonstigen Hilfen; Reduzierung Vorhalteplätze Tagesgruppe
3634-Hilfen für junge Volljährige					4.055	77	3.978	0	3.978	
3637-Amtsvormundschaft	750	0	750		214.619	4.036	210.583	0	210.583	
3639-Kindeswohl, Kindergesundheit	50.000	0	50.000		72.810	1.458	71.352	0	71.352	
3640-Jugendhilfeplanung					55.248	1.085	54.163	0	54.163	
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.471.760	-30.600	4.441.160	Kita Weidstraße Inbetriebnahme erst 2020; allg. Anpassung bei den Zuweisungen und Essenskosten; Mehrgenerationenhaus kein Sonderprojekt mehr	13.399.065	238.041	13.161.024	-80.300	13.080.724	Kita Weidstraße Inbetriebnahme erst 2020; Erhöhung Umlagen an Schadensausgleichskasse; Rückzahlung nicht benötigter Zuschussmittel Mehrgenerationenhaus (Bereich 51) / Brandschutztüren Kita Eppstein (Bereich 25)
3655-Förderung anderer Träger	2.000.000	0	2.000.000		3.303.595	66.050	3.237.545	0	3.237.545	
3661-Einrichtungen der Jugendarbeit	600	0	600		1.115.761	17.485	1.098.276	0	1.098.276	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungs- sperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>8 - Gesundheit und Sport</b>	<b>187.150</b>	<b>-184.500</b>	<b>2.650</b>		<b>1.839.238</b>	<b>30.981</b>	<b>1.808.257</b>	<b>-587.000</b>	<b>1.221.257</b>	
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0	1.500	1.500	Erträge Sportveranstaltungen	183.933	3.624	180.309	0	180.309	
4212-Fördermittel					99.731	1.823	97.908	0	97.908	
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	187.150	-186.000	1.150	Sanierung Laufbahn verschiebt sich	1.545.904	25.354	1.520.550	-587.000	933.550	in 2019 wird nur das Honorar für die Sanierung Laufbahn fällig, der restliche Sonderbedarf fällt nicht in 2019 an
4242-Fördermittel					9.670	180	9.490	0	9.490	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungssperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperre	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>9 - Umwelt</b>	<b>5.927.550</b>	<b>-388.500</b>	<b>5.539.050</b>		<b>18.474.620</b>	<b>280.649</b>	<b>18.193.971</b>	<b>-629.500</b>	<b>17.564.471</b>	
5110-Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten					228.410	4.300	224.110	0	224.110	
5111-Raumordnung, Landesplanung					30.866	593	30.273	0	30.273	
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	72.000	-40.000	32.000	Rückgang Sonderbedarf Bebauungspläne	846.026	16.478	829.548	0	829.548	
5113-Städtebauförderung	216.000	0	216.000		326.385	6.498	319.887	-46.000	273.887	Projekt 5108 - Städtebauliches Entwicklungskonzept, Bürgerbeteiligungsverfahren, Stadumbaubeauftragter - Reduzierung aufgrund Eigenleistung
5115-Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung					79.832	1.525	78.307	0	78.307	
5211-Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	230.500	0	230.500		389.425	7.295	382.130	0	382.130	
5231-Denkmalerschutz und Denkmalpflege		0	0		43.371	866	42.505	0	42.505	
5411-Gemeindestraßen	3.656.900	3.500	3.660.400	Eingliederungszuschuss Jobcenter	9.023.976	124.668	8.899.308	0	8.899.308	
5421-Kreisstraßen	441.900	-228.000	213.900	Sonderbedarf "228.000 € Zuschuss Umbau Kreuzung Industriestraße/Wormser Straße/Wilhelm-Hauff-Straße" wird investiv abgerechnet	2.185.712	28.464	2.157.248	-270.000	1.887.248	Sonderbedarf "350.000 € Umbau Kreuzung Industriestraße/Wormser Straße/Wilhelm-Hauff-Straße" wird investiv abgewickelt / Provisorische Verschwenkung Lambsheimer Str. anteilige konsumtive Projektkosten 5114 i.H.v. 80.000 €
5431-Landesstraßen	262.250	0	262.250		1.099.107	17.459	1.081.648	0	1.081.648	
5461-Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	586.900	0	586.900		437.500	5.425	432.075	0	432.075	
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	280.100	-130.100	150.000	Projektverschiebung 5026+5096 Modernisierung Bahnhofsumfeld -130.800 € (Bereich 61) / Nutzungsgebühr Fahrradboxen 700 € (Bereich 25)	1.512.112	28.060	1.484.052	-239.900	1.244.152	Der Sonderbedarf (100.000 € Planungskosten barrierefreier Ausbau Bushaltestellen) wird investiv abgewickelt. / Projektverschiebung 5026 und 5096 Modernisierung Bahnhofsumfeld -139.900 €
5511-Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19.900	0	19.900		1.305.343	25.495	1.279.848	0	1.279.848	
5521-Gewässerunterhaltung	17.100	0	17.100		384.031	6.035	377.996	0	377.996	
5525-Grundwasserregulierung	46.000	0	46.000		95.176	1.531	93.645	0	93.645	
5559-Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	98.000	6.100	104.100	Sonderposten aus Zuwendungen	487.348	5.957	481.391	-73.600	407.791	Projekt 5064: Ausbau Feldweg (Mörschweide wird teilweise und Frankenthaler Weg wird auf 2020 verschoben -139.700 € (2020: 163.300 € konsumtive Kosten) / allg. Mehrkosten aufgrund gestiegener Anzahl von Schäden an Feldwegen (+60.000 €); Fortschreibung und Anpassung Abschreibung 6.100 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					
	HPL 2019	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung	HPL 2019	Verfügungssperre 2019	HPL 2019 abzügl. verfügte Sperre	+/- Veränderung NPL 2019	NPL 2019	Erläuterung
<b>10 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>92.344.900</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>90.762.900</b>		<b>8.574.130</b>	<b>90.920</b>	<b>8.483.210</b>	<b>-606.450</b>	<b>7.876.760</b>	
6111-Steuern	59.692.200	-2.152.000	57.540.200	Rückgang Gewerbesteuer um 2,4 Mio. € auf 20,5 Mio. €; Steuerschätzung Gemeindeanteile Mai 2019: Einkommensteuer -236.000 €, Umsatzsteuer +490.000 €; Schankerlaubnissteuer - 6.000 € geringere Wechsel						
6113-Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	31.343.600	570.000	31.913.600	Integrationspauschale nach Landesaufnahmegesetz	4.213.830	84.280	4.129.550	-281.450	3.848.100	Rückgang Gewerbesteuerumlage rd. 296.000 € aufgrund geringerer Gewerbesteuer (20,5 Mio. €); Bezirksverbandsumlage kann nicht der Verfügungssperre unterworfen werden (rd. 15.000 €)
6121-Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen	201.000	0	201.000		4.028.300	0	4.028.300	-325.000	3.703.300	Vollverzinsung der Gewerbesteuer ist geringere Zahllast zu erwarten (- 150.000 €); günstigere Zinsen (-175.000 €)
6126-Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	176.200	0	176.200						0	
6230-Wirtschaftliche Unternehmungen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen			0		300.000	6.000	294.000	0	294.000	
6260-Beteiligungen, Anteile	931.900	0	931.900		32.000	640	31.360	0	31.360	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>151.329.300</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>149.034.600</b>	<b>0</b>	<b>158.802.300</b>	<b>2.710.800</b>	<b>156.091.500</b>	<b>-1.388.600</b>	<b>154.702.900</b>	

## Übergreifende Deckungskreise

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2015	2016	2017	2018			2019						
			vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	Ver- änderung NPL	NPL	HPL 2019	verfügte Sperr	HPL abzügl. Verfügte Sperr	Aufträge	AS Stand 13.05.19	Ver- änderung NPL	NPL
1	Rückstellungen	10	1.767.308	1.793.599	2.240.446	567.421	0	2.302.000	1.534.000	0	1.534.000	0	0	0	1.534.000
2	Personalaufwand	10	34.772.912	38.064.850	40.335.102	41.623.283	1.432.508	43.614.508	45.442.800	908.800	44.534.000	6.366	21.560.344	-290.000	44.244.000
3	Verfügungsmittel	20	3.525	2.444	2.463	1.394	0	3.960	4.000	80	3.920	0	730	0	3.920
4	Abschreibungen	20	188.652	190.510	190.811	0	0	7.027.000	7.151.900	0	7.151.900	0	0	6.100	7.158.000
5	Sachaufwendung	10	468.841	497.213	526.917	472.063	28.000	513.247	523.000	10.460	512.540	67.886	194.973	0	512.540
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	279.352	321.974	302.440	354.824	-28.138	374.212	375.000	7.500	367.500	0	356.363	0	367.500
7	Fortbildung	20	199.612	195.651	175.824	146.046	0	220.754	275.000	5.500	269.500	60.090	72.401	0	269.500
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	25							2.379.500	47.600	2.331.900	1.523	1.484.688	-100.000	2.231.900
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	23.101	19.392	11.926	25.249	6.000	25.800	20.000	400	19.600	0	4.502	0	19.600
302	Externe Rechtsberatung	20			273.241	219.096	119.320	250.000	185.000	3.700	181.300	2.000	47.519	0	181.300
<b>Summe über alle TH</b>			<b>37.703.302</b>	<b>41.085.633</b>	<b>44.059.170</b>	<b>43.409.376</b>	<b>1.557.690</b>	<b>54.331.481</b>	<b>57.890.200</b>	<b>984.040</b>	<b>56.906.160</b>	<b>137.865</b>	<b>23.721.520</b>	<b>-383.900</b>	<b>56.522.260</b>

DK 1 Ansatz HPL 2019 entspricht dem Durchschnitt RE 2015-2017, keine Veränderung zum NPL 2019

DK 2 HPL 2019: Steigerung gegenüber NPL 2018 um rd. 1 Mio. € - Erhöhung Beamte (1.4.19: 3,09 %, 1.7.19: 2 %), Erhöhung TVöD (1.4.19: 3,09 % sowie die damit verbundenen Steigerungen bei den Sozialabgaben und die ZVK); Mehrbedarf für geplante Änderung im Stellenplan 868.500 € / NPL 2019: Änderung: rd. 1,5 Mio € Rückgang, d.h. abzügl. der Sperr werden rd. 600.000 € zurück gemeldet, davon sind rd. 300.000 € Mehrbedarf für den Nachtragsstellenplan sowie rd. 10.000 € Mehrbedarf für Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, erhöhter Bedarf durch mehr Fraktionen nach der Stadtratswahl 2019

DK 3 unverändert zum NPL 2019

DK 4 NPL 2019: Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen

DK 5 Zum NPL 2018 wurde Bedarf erhöht. Zum HPL 2019 insg. nochmals um rd. 10.000 € erhöht (durch Mehrung Stellenbereich steigen automatisch Kosten für Sachaufwendungen, Büromaterial 136.000 €, Fachliteratur/Zeitschriften 92.000 €, Porto/Versandkosten 200.000 €, Telefon/Datenübertragungskosten 95.000 €) insg. 523.000 € / Keine Veränderung zum NPL 2019

DK 6 HPL 2019: unverändert zum NPL 2018 mit Betragsglättung. NPL 2019 keine Veränderung

DK 7 HPL 2019: Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Aufgabenmehrunen und Veränderungen im Personalbereich. NPL 2019: keine Veränderung

DK 8 Ab 2019 werden Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall direkt auf das jeweilige Produkt über das Konto 5220 gebucht (ehemals über Innere Verrechnung). NPL 2019: Anpassung an vorl. RE 2018 (rd. 1,9 Mio €)

DK 300 NPL 2018: Mehraufwendungen aufgrund Abschluss Widerspruchsverfahren i.S. Sanierungsgebiet. HPL 2019 unverändert zum HPL 2018. NPL 2019 keine Veränderung

DK 302 Zusammenfassung der Kosten für eine externe Rechtsberatung über alle TH. NPL 2018: Aufgrund aktueller Auswertung wird der Deckungskreisansatz nicht ausreichen. Aufgrund er hohen Anzahl der Verfahren/Anfragen wird ein Mehrbedarf benötigt. HPL 2019: Rückgang in Bereichen gegenüber der NPL Meldung 2018. Keine Veränderung zum NPL 2019.

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich**

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Teilhaushalt		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)	
	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz
in €						
Zentrale Dienste	601.099	590.275	601.099	590.275	504.799	493.975
Sicherheit und Ordnung	847.608	868.558	847.608	868.558	549.158	569.008
Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	60.186	60.313	60.186	60.313	57.786	57.913
Schule	428.171	421.697	428.171	421.697	202.971	196.497
Kultur	3.836.028	3.922.986	3.836.028	3.922.986	3.073.528	3.103.486
Soziale Hilfen	201.942	197.949	201.942	197.949	201.942	197.949
Kinder, Jugend und Familie	1.499.113	1.472.725	1.499.113	1.472.725	1.214.343	1.205.955
Gesundheit und Sport	1.188.738	1.171.257	1.188.738	1.171.257	1.187.588	1.170.107
Umwelt	1.416.379	1.348.236	1.416.379	1.348.236	1.350.479	1.282.336
<b>Summe aller Teilhaushalte</b>	<b>10.079.265</b>	<b>10.053.996</b>	<b>10.079.265</b>	<b>10.053.996</b>	<b>8.342.595</b>	<b>8.277.226</b>

Durch die Verfügungssperre sind die Aufwendungen reduziert. Die durch die ADD auferlegte Zuschussobergrenze wird in Höhe von 8.287.015 € im Nachtragshaushaltsplan 2019 um 9.789 € unterschritten.

Zusatz: Die Aufwendungen für die Gebäudesanierung des Erkenbertmuseums sind als Pflichtleistung anzusehen, da es sich hier um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt. Dies ist durch die Stadt Frankenthal (Pfalz) zu unterhalten.

**Veränderungen Investivhaushalt**  
**NPL 2019**

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019  Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
			3.531.781,45										
			A	19.009.450			A	-2.619.000	16.390.450	zum NPL 2019	19.797.300	11.212.440	3.262.900
			E	8.560.550			E	-2.615.500	5.945.050	VEs:	6.580.300	5.857.000	2.626.900
			Diff	-10.448.900			Diff	3.500	-10.445.400	14.976.100	-13.217.000	-5.355.440	-636.000
				-40.000		50% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD		0	-40.000	50% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD	-40.000	-40.000	-40.000
			HPL 2019	10.488.900		NPL 2019		-3.500	10.485.400		13.257.000	5.395.440	676.000

# Teilhaushalt 1

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
1144	1101	Neue Telefonanlage	0,00	120.000,00	0	ab 2019 entstehen nur noch konsumtive Folgekosten in Höhe von jährlich 23.000€ zzgl. AfA	0,00	40.890	40.890	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 13.870 €	0	0	0
1144	ohne	Datenverarbeitungs-Software	3.626,83	0,00	7.500	Beschaffung Software allgemein	0,00	-7.500	0	Kein Bedarf in 2019	7.500	7.500	7.500
1144	ohne	Betriebs-technik	0,00	0,00	5.000	Leitungsinfrastruktur lfd. Position	0,00	-5.000	0	Kein Bedarf in 2019	5.000	5.000	5.000
1144	ohne	Datenverarbeitungs-Software	29.808,73	0,00	22.800	8.100 €: Erweiterung um 6 weitere Lizenzen für OPEN/WebFM für ASD 51 6.000 €: Beschaffung Lizenz Caigos Schrägluftbilder 6.000 €: lfd. Ansatz Beschaffung Lizenzen / Software Fachverfahren 2.500 €: Beschaffung Modul Baulastdatei ProBauG (61)	0,00	14.500	37.300	zusätzlich in 2019: Modul Bundesteilhabegesetz (BTHG) Bereich 51: 14.500 €	6.000	6.000	6.000
1144	ohne	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	7.339,99	0,00	14.000	Austausch MESO-Server: 7.000 € Austausch IMSware-Server: 7.000 €  Der Supoport / Wartungsvertrag der Server konnte noch bis Mitte 2019 verlängert werden.	0,00	-7.000	7.000	in 2019 nur Abwicklung: Austausch MESO-Server (Software für Meldebehörden): 7.000 €	0	0	0
1145	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	0,00	0,00	6.000	Kauf von je einem Trinkwasserspender für die Verw.-Gebäude Westl. Ringstraße 27 u. Hammstr. 20	0,00	400	6.400	Die Anschaffung der Trinkwasserspender ist geringfügig teurer als erwartet.	6.500	0	0
2512	ohne	Zuwendung von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	entfällt	10.000	Zuwendung für Archivscanner von Sparkassenstiftung und Kulturstiftung	0,00	-5.000	5.000	Wegfall Zuwendung Kulturstiftung	0	0	0

## Projekt-Darstellung: 1101

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
114403	08224000 56240000 52380000	10	Auszahlung	192.600,00 €	247.360 €
<b>Einzahlungen:</b>				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		<b>Herr Issle/324</b>	Vertreter / Telefon:		<b>Herr Wey/542</b>

Projektbezeichnung:

### Neue Telefonanlage

Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)

Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder **für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.**

**Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.**

Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz **aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.**

**Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelansprache - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.**

**Die Maßnahme ist unabweisbar, da die derzeitige Telefonanlage so veraltet ist, dass auf Strecke der gegenwärtige Wartungsvertrag in Folge nicht mehr existenter Ersatzteile auslaufen wird. Eine neue, moderne Telefonanlage mit den damit einhergehenden Möglichkeiten (Präsenzanzeige, individuelle AB-Funktion, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen etc.) spart darüber hinaus jährliche Wartungskosten sowie Kosten zur Konfigurationsänderungen externer Dienstleister durch die Möglichkeit der Selbstadministration.**

Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - *Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung*).

ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des **dringenden und unabweisbaren Bedarfs:**

Die städt. Telefonanlage einschließlich der Telefonapparate ist zwischenzeitlich 17 Jahre alt. Der Funktionsumfang richtet sich ausschließlich auf die mündliche Kommunikation. Dies ist schon seit längerer Zeit nicht mehr zeitgemäß. Moderne Kommunikationseinrichtungen integrieren sich vollständig in die IT und bieten damit integrierte Dienste an wie Präsenzinformation, integrierter Anrufbeantworterfunktionalität, Chat, Kurznachrichten, ggfls. Fax, Handyintegration, Videokonferenzen usw.. Für die Übertragung wird auch kein eigenes Telefonkabelnetz mehr benötigt, die Anbindung erfolgt über das IT-Datennetz.

Die Fachplanung der neuen Telefonanlage ist weitestgehend abgeschlossen. Voraussichtlich im Juli 2019 soll die Ausschreibung erfolgen. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens ist mit einer Installation und Inbetriebnahme ab Herbst 2019 zu rechnen. Basierend auf der Fachplanung und Kostenkalkulation des Planungsbüros sind folgende Ausgaben zu veranschlagen:

Einmalige Kosten 2019:

114403.08229000: 160.890 € - Fachplanung, Hardware, Lizenzen, Installation, Inbetriebnahme (120.000 € über ErmV)

114403.52380000: 83.900 € - Endgeräte (Austausch Tischtelefone, neue IP-Telefone notwendig) (72.600 über ErmV)

114403.56120000: 2.570 € - Schulung Management-Software & Endgeräte

Die Ansätze aus 2018 wurden als Ermächtigungsvortrag übertragen.

Jährliche Kosten (114403.5624):

2019: 3.500 € - Anteilige Wartungskosten

ab 2020: 23.000 € - Wartungskosten / Softwarepflege

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

2. Halbjahr 2019

Stand lt. Fachbereichsmittteilung: 25.06.2019

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.600,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	40.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.890,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	13.870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.870,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>192.600,00 €</b>	<b>54.760,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>247.360,00 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>192.600,00 €</b>	<b>54.760,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>247.360,00 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	6.150,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	<input type="checkbox"/> nicht abschließend

# Teilhaushalt 2

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
1261	1023	Fahrzeugbeschaffung Brandschutz-auslaufend	44.549,45	0,00	0		2.261,00	8.270	8.270	Nachrüstung des in 2018 neu beschafften Kommandowagens einschl. Einbau Funkanlage u. Sondersignalanlage  außerplanmäßige Ausgabe lt. Verf. vom 25.02.2019	0	0	0
1261	ohne	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		entfällt	0		62.600,00	62.600	62.600	Einnahme aus Verkauf FT-FW 422	0	0	0
1261	1605	Fahrzeugbeschaffung: Mehrzweck-Boot	0,00	0,00	100.000	<u>s. Projektplanung</u>	0,00	-100.000	0	Anpassung des Zahlungsflusses  <b>VE für 2020: 100.000 €</b>	100.000	0	0
1261	1605	Fahrzeugbeschaffung: Mehrzweck-Boot	0,00	entfällt	0	<u>s. Projektplanung</u>	0,00	0	0	Anpassung der Einzahlungen	0	30.000	0
1261	neues Projekt NPL 1604	Fahrzeugbeschaffung: HLF 20 (Eppstein)			0		0,00	130.000	130.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>  VE für 2020: 370.000 €	370.000	0	0
1261	neues Projekt NPL 1604	Fahrzeugbeschaffung: HLF 20 (Eppstein)		entfällt	0		0,00	0	0	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0	0	123.000
1261	neues Projekt NPL 1606	Leichtbauhalle Feuerwehr Eppstein			0		0,00	80.000	80.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0	0	0
1261	1054	Errichtung Integrierte Leitstelle Ludwigs-hafen - Anteil FT	233.595,22	0,00	253.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	-253.000	0	Schlussrechnung erst in 2020 lt. dem gemeinsamen Gespräch aller Beteiligten am 18.06.2019 - Kosten vorauss. geringer ausfallend!	173.000	0	0
1261	ohne	Techn. Anlagen	100.632,35	0,00	64.000	lfd. Budget: 27.000 € Zusätzlicher Bedarf in Höhe von 7.000 € für die Anschaffung eines Prüfgerätes mit PC und Software zur Prüfung von Atemschutzmasken sowie zur Prüfung von Messgeräten. Weiterhin Bedarf für die Ersatzbeschaffung von 20 Pressluftatmern zum Preis von insgesamt 30.000 €.	14.124,00	-8.270	55.730	Deckung für außerplanmäßiger Ausgabe bei 126101.07120000-1023 lt. Verf. vom 25.02.2019	27.000	27.000	27.000
1280	1001	investive Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	49.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	117.600	166.600	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>  s. DS XVI/2570 DS XVI/3131	60.800	0	0
1280	ohne	Katastrophenschutzfahrzeuge			0		0,00	50.000	50.000	Vorlaufkosten Beschaffung Katastrophenschutzfahrzeuge lt. DS XVI/3197	0	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	<i>vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019</i>	<i>Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997</i>	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	<i>Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)</i>	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
1280	ohne	Anlage im Bau	0,00	23.500,00	0	Planung Notstromversorgung im Rathaus	4.698,11	0	0	Notstromversorgung im Rathaus <b>VE für 2020: 110.000 €</b>	<b>110.000</b>	0	0



Projekt-Darstellung: 1604 neu					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
126101	07120000	32	Auszahlung	<i>neu ab 2019</i>	<b>500.000 €</b>
Einzahlungen:				<i>neu ab 2019</i>	<b>123.000 €</b>
Ansprechpartner/Telefon:		<b>Herr Jauch, 369880</b>		Vertreter / Telefon: <b>Herr Kreichgauer,322</b>	
Projektbezeichnung:					
<b>Beschaffung eines HLF 20 für den Stützpunkt Süd-West in Eppstein</b>					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß <u>Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2018 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach <u>Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da <b><u>die Beschaffung eines größeren Feuerwehreinsatzfahrzeuges (HLF 20) für den Stützpunkt Südwest in Eppstein dringend notwendig ist (Festlegung der ADD). Das bisher am Standort in Eppstein vorhandene Mittlere Löschfahrzeug musste wg. irreparablen Defekten ausgemustert und verkauft werden.</u></b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>					
<p>Nachdem das bisher am Stützpunkt Süd-West in Eppstein stationierte Mittlere Löschfahrzeug außer Betrieb genommen werden musste, ist nach Vorgabe der ADD für diesen Standort ein größeres HLF 20 zu beschaffen. Die Stationierung eines vorhandenen Einsatzfahrzeuges von der Hauptfeuerwache an diesen Stützpunkt ist jedoch nicht möglich. Es ist deshalb vorgesehen, schnellstmöglich ein sofort verfügbares Vorführfahrzeug zu beschaffen (DRS XVI/2914). Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf 500.000 €. Soweit möglich soll die Ausschreibung 2019, die Beschaffung 2020 erfolgen.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
<p>Derzeit ist noch offen, wann ein geeignetes Fahrzeug von den verschiedenen in Frage kommenden Herstellern angeboten werden. Marktsondierung erfolgt durch die Feuerwehr.</p>					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				09.07.2019	

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung**

**§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>370.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>123.000,00 €</b>	<b>123.000,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>370.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-123.000,00 €</b>	<b>377.000,00 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 1606 neu					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
126101	07250000	32	Auszahlung	<i>neu ab 2019</i>	<b>80.000 €</b>
Einzahlungen:				<i>neu ab 2019</i>	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Herr Jauch, 369880		Vertreter / Telefon: Herr Kreichgauer,322	
Projektbezeichnung:					
<b>Errichtung einer Leichtbauhalle am Feuerwehrstützpunkt Süd-West in Eppstein</b>					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2018 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da <b>die Vorhaltung eines größeren Feuerwehreinsatzfahrzeuges am Stützpunkt Südwest in Eppstein dringend notwendig ist(Festlegung der ADD), dieses jedoch nicht im vorhandenen Gebäude untergebracht werden kann.</b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>					
<p>Das am FW-Stützpunkt Eppstein bisher stationierte Fahrzeug ist defekt und musste ausgemustert werden. Nach Vorgabe der ADD ist ein größeres Einsatzfahrzeug dort zu stationieren, damit am Industriegebiet "Am Römig" der Brandschutz gewährleistet werden kann. Dieses noch schnellstens zu beschaffende Ersatzfahrzeug kann nicht im vorhandenen Gerätehaus untergebracht werden. Die Fahrzeugunterbringung soll deshalb für die Dauer von mindestens 3-4 Jahren durch Aufbau einer Leichtbauhalle gewährleistet werden. Deren Standortfrage ist noch nicht abschließend geklärt. So lange kein neues Ersatzfahrzeug vorhanden ist, soll ein Einsatzfahrzeug von der Hauptfeuerwache abgezogen und dort stationiert werden. Bei Kauf einer Leichtbauhalle fallen Kosten für Kauf, Aufbau, Elektroausstattung, Bodenbefestigung usw. Kosten in Höhe von ca 80.000 € an. Die Anmietung auf 2 Jahre wäre 8.000 € günstiger, das Ende des geplanten Provisoriums ist derzeit jedoch noch nicht absehbar. Die gekaufte Leichtbauhalle ist nach Ablauf des vorgesehenen Nutzungszwecks für andere Zwecke (an anderem Standort) weiter nutzbar.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
Kauf und Aufbau sollen noch in 2019 abgewickelt werden					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				03.07.2019	

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 1001					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
128001	01900000	32	Auszahlung	104.000,00 €	227.000 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Rößler, 89-305		Vertreter / Telefon:	Hr. Schönhardt, 89-227
Projektbezeichnung:					
<b>investive Hochwasserschutzmaßnahmen</b> <b>hier: Bau einer zweiten Schutzlinie (Riegeldeich) im Hansenbusch</b>					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2018 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b>da das Vorhaben zum Schutze der Frankenthaler Bevölkerung bei Rheinhochwasser und einem eventuell einhergehenden Deichbruch unabdingbar ist. Die Umsetzung der unten beschriebenen Maßnahmen ergibt sich aus den Arbeitsergebnissen der Hochwasserpartnerschaft nördliche Vorderpfalz.</b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - <i>Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung</i>).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>					
<p>Die Maßnahme "Isenachverschluss" ist aktuell nicht terminiert. Planung und Umsetzung der Maßnahme obliegt dem Gewässerzweckverband nördliche Vorderpfalz. Die vorgesehenen Mittel i.H.v. 4.000 € wurden im Nachtrag 2019 zurückgemeldet.</p> <p>Weiterhin ist eine zweite Schutzlinie (sogenannter Riegeldeich) im Hansenbusch, südlich der A6, geplant. Dieser Damm soll westlich eines Feldweges von Nord nach Süd, auf einem Grundstück der Firma BASF SE gebaut werden; er verläuft bis zur Straße "Am Hansenbusch" und wird auf Ludwigshafener Gemarkung weiter bis zum Rheinhauptdeich im Bereich des Nordhafens der BASF geführt. Der Gewässerverband Isenach/Eckbach ist mit der Errichtung dieser Anlage betraut. Die Maßnahme wird nach Abschluss der detaillierten Planung über 650.000 € kosten. Für die Stadt Frankenthal fällt ein geschätzter Kostenanteil in Höhe von ca. 227.000 € an; entgegen einer 1. Kostenschätzung aus 2016 in Höhe von 40.000 €. Zuschüsse des Landes sind hierfür nicht zu erwarten. Mit den Ausbaurbeiten sollte ursprünglich im Jahr 2017 begonnen werden. Die Arbeiten wurden mittlerweile in das Jahr 2019 verschoben.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
Planung erfolgt im Jahr 2018/2019. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2019/2020 durch den Gewässerzweckverband Isenach/Eckbach.					
Stand lt. Bereichsmittelteilung: 18.06.2019					

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung**

**§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	44.000,00 €	54.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	148.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	-44.000,00 €	117.600,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	79.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>171.600,00 €</b>	<b>55.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>227.000,00 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>171.600,00 €</b>	<b>55.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>227.000,00 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

# **Teilhaushalt 3**

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
1141	ohne	Anlage im Bau / Projektsteuerung	0,00	0,00	100.000	Beauftragung Projektsteuerer  Projektzuordnung erfolgt zum NPL 2019	0,00	-100.000	0	Keine Zuordnung zu einem laufenden Projekt, daher Rückmeldung!	0	0	0
1141	1005	Sportkonzeption	0,00	0,00	0		0,00	16.860	16.860	Nachforderung Planungskosten	0	0	0
1141	1091	Errichtung eines weiteren städt. Wohnheims hier: Siemensstraße	705.055,10	1.000.000,00	833.800	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	305.956,19	646.500	1.480.300	Neuveranschlagung, da zu geringe Übertragung im ErmVortrag (325.000 € aus dem HPL Ansatz 2018 und 360.000 € aus dem ErmVortrag von 2017 nach 2018 müssen nachgemeldet werden) 75.000 € müssen konsumtiv veranschlagt werden. Außerdem werden noch 50.000 € für einen Hausmeister-container benötigt.	0	0	0
1141	1104	Außenanlage städt. Wohnheim Siemensstraße (zu 1091)	0,00	0,00	0	unverändert	0,00	90.000	90.000	Neuveranschlagung, da kein ErmVortrag nach 2019	0	0	0
1141	1019	Robert-Schuman-Schule Errichtung einer IGS	954.262,91	0,00	876.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	66.930,56	-515.000	361.000	Umschichtung von investiv nach konsumtiv i.H.v. 75.000 € u. Anpassung an voraus. Zahlungsabfluss  <b>VE neu für 2020: 440.000€</b>	440.000	0	0
1141	1019	Robert-Schuman-Schule Errichtung einer IGS	595.000,00	entfällt	1.995.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	-1.550.000	445.000	Anpassung aufgrund Verteilung ADD	340.000	1.210.000	0
1141	ohne	Sonstige Maschinen	13.811,58	0,00	30.000	lfd. Budget in 2019 erfolgen Ersatzbeschaffungen für Reinigungsmaschinen	7.196,87	-10.000	20.000	Umschichtung auf 114101.08219000	20.000	20.000	20.000
1141	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	2.936,92	0,00	4.000	Anschaffung von Bautrocknern	0,00	10.000	14.000	Umschichtung von 114101.07290000	0	0	0
1142	ohne	zu erwerb. Grundstücke (Ackerland)	3.993,52	0,00	50.000	aktives Flächenmanagement	0,00	20.000	70.000	Umschichtung von 114101.02960000	10.000	10.000	10.000
1142	ohne	zu erwerb. Grundstücke (Bauland)	42.182,80	0,00	50.000	aktives Flächenmanagement	1.162,94	-20.000	30.000	Umschichtung zu 114201.02310000	10.000	10.000	10.000

# Teilhaushalt 4

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
2111	1077	Energet. Sanierung Carl-Bosch-Schule Weiterführung der Sanierung in Raten	23.519,41	100.000,00	1.800.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2020 und 2021: 1.622.7700 €	91.832,19	0	1.800.000	Nachzumeldender ErmVortrag wird in den Folgejahren berücksichtigt!  <b>VE neu für 2020ff: 1.297.700€</b>	800.000	497.700	585.000
2111	1077	Energet. Sanierung Carl-Bosch-Schule San. in Raten	0,00	entfällt	1.940.100	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	1.940.100	Folgejahre angepasst	500.000	0	49.900
2151	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung	106.796,37	325.000,00	381.400	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	13.072,38	0	381.400	Der ErmVortrag wurde aus 2017 weiter vorgetragen, jedoch kein ErmVortrag aus 2018, daher Nachmeldung von 245.000 €  <b>VE neu für 2020: 245.000 €</b>	375.200	0	0
2151	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung	21.500,00	entfällt	649.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	-584.000	65.000	Anpassung gem. Schulbauprogramm 2019	30.000	554.000	0
2151	1096	Friedrich-Schiller-Realschule plus - Erstellung eines Sanierungskonzeptes für Sporthalle 3 Sanierung in Raten	0,00	0,00	40.000	Weiterführung des Sanierungskonzeptes (bisher nur Planungskosten)	0,00	10.000	50.000	Neuanmeldung des nicht vorgenommenen ErmVortrags, jedoch nur i.H.v. 10.000€	0	0	0
2171	1030	Erweiterung AEG	218.865,94	0,00	1.900.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2020 und 2021: 3.911.000 €	18.727,62	0	1.900.000	Neuveranschlagung im Folgejahr 2021, da kein ErmVortrag von 2018 nach 2019  Konsumtiver Anteil neu: 300.000€ (vormals investiv berücksichtigt!)  <b>VE neu für 2020ff: 2.722.400 €</b>	1.709.800	1.388.600	893.750
2171	1030	Erweiterung AEG	0,00	entfällt	2.000.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	2.000.000	Folgejahre angepasst	775.600	1.100.000	200.000
2171	10301	Außenanlage Erweiterung AEG (Unterprojekt zu 1030)	0,00	0,00	175.000	<u>Errichtung der Außenanlage beim AEG Erweiterungsbauprojektplanung 1030</u> Unterprojekt zu Projekt 1030  VE für 2020: 287.000 €	0,00	-125.000	50.000	In 2019 werden lediglich Planungskosten für die Außenanlage benötigt. Die Arbeiten an der Außenanlage finden erst 2020 statt.  <b>VE neu für 2020ff: 412.000 €</b>	212.000	200.000	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
2172	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG	463.573,11	0,00	3.937.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>  zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 117.750 € 2020: 31.700 €  Veranschlagung in Abstimmung mit dem Bezirksverband Pfalz	0,00	-2.139.850	1.797.650	Kostenerhöhung laut aktuellem Mittelabflussplan des Bezirksverbandes.  Anpassung konsumtiv in 2019 auf 53.900 €	4.961.200	3.640.040	0
2172	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG	288.880,00	entfällt	117.750	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>  Veranschlagung in Abstimmung mit dem Bezirksverband Pfalz	0,00	376.800	494.550	Anpassung gem. Schulbauprogramm 2019  78,5 % der Gesamtfördersumme	392.500	471.000	471.000
2172	1085	Neubau der Sporthalle KG	299.437,59	185.666,57	900.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>  zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 170.000 €  VE für 2020: 230.000 €	143.534,22	360.000	1.260.000	400.000 € aus 2018 zzgl. 500.000 € Mehrkosten, die sich wie folgt zusammensetzen: ca. 300.000€ Mehrkosten Kostengruppe 300 (Bauwerk); 125.000 € Honorar Fachplaner für Rest-LPH; 35.000 € sonstige Nachträge. Eine genaue Aufteilung der Mehrkosten erfolgt durch Drucksache im HFA am 23.07.2019  <b>VE-Erhöhung für 2020ff aufgrund investiver Mehrkosten um 445.000€</b>  <b>VE neu für 2020ff: 675.000 €</b>	475.000	200.000	0
2172	1085	Neubau der Sporthalle KG	0,00	entfällt	437.100	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	437.100	Folgejahre angepasst	200.000	100.000	0
2211	ohne	Anschaffung Schulcontainer	0,00	0,00	0		0,00	85.000	85.000	Kauf von 2 Containern zzgl. Anschlusskosten für 1 Container	0	0	0
2431	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen	156.836,96	15.900,00	130.900	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	15.906,02	25.500	156.400	unabweisbare Beschaffung von Kühlschränken und einer Kühltheke für die Mensen	100.000	100.000	100.000



# Teilhaushalt 6

Produkt	Projekt	Projekt- bezeichnung	<i>vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019</i>	<i>Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997</i>	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	<i>Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)</i>	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019  <b>Verpflichtungs- ermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanz- planung 2020 <b>Veränderung in ROT</b>	mittelfr. Finanz- planung 2021 <b>Veränderung in ROT</b>	mittelfr. Finanz- planung 2022 <b>Veränderung in ROT</b>
3115	ohne	Gezahlte Inv.- zuschüsse	36.464,97	0,00	70.700	lt. aktuellem Mitteilungs- stand zum Kinderzentrum	105.875,46	35.180	105.880	Nachläufe lt. Mitteilung Kinderzentrum LU	0	0	0

# Teilhaushalt 7

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungs-ermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
3652	1090	Kita Weidstraße	380.018,56	600.000,00	1.030.800	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 622.000 €	218.164,69	250.000	1.280.800	Anpassung aufgrund Kürzung des ErmV <b>VE neu für 2020: 1.000.000€</b>	748.200	300.000	0
3652	1105	Außenanlage Kita Weidstraße (zu 1090)	29.609,13	50.000,00	244.500	<u>Erichtung der Außenanlage bei der Kita Weidstraße</u> <u>s. Projektplanung 1090</u> steht im Zusammenhang mit Projekt 1090  VE für 2020: 177.500 €	0,00	-200.000	44.500	Die Außenanlage verschiebt sich teilweise weiter nach 2020, da sie erst nach Fertigstellung des Gebäudes in Angriff werden kann. Nicht vorgetragene Ermächtigungen in den Folgejahren berücksichtigt!  <b>VE neu für 2020-2021: 377.500 €</b>	277.500	100.000	0
3622	ohne	Ersatzbeschaffungen im Kinder- und Jugendbereich	0,00	0,00	0		0,00	2.500	2.500	unabweisbare Beschaffung einer hochtemperierbaren Geschirrspülmaschine für verschiedene Einsatzorte, u.A. erforderlich beim Strandbadlager	0	0	0
3652	1078	Neugestaltung Außenanlage nach Abschluss der Neubauarbeiten	0,00	0,00	0		0,00	4.000	4.000	Lt. Gerichts-Vergleich ist für geleistete Tätigkeit noch ein Betrag nachzuzahlen.	0	0	0
3652	3003	Ersatzbeschaffungen im Kitabereich	6.018,95	0,00	40.000	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	-2.900	37.100	Deckung für außerplanmäßige Ausgabe bei 424103.03549000 lt. Verf. vom 8.3.2019	40.000	40.000	40.000
3655	3002	Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	0,00	0,00	467.500	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 100.000 € 2020: 221.500 €	0,00	-300.000	167.500	Baubeginnverzögerung, daher Zahlungs-Anpassung	595.000	267.500	34.450
3655	3002	Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	0,00	entfällt	0	s. aktualisierte Projektplanung Rückzahlung Baukostenzuschuss aus Vorfinanzierung	0,00	0	0	Anpassung der Einzahlungen	0	12.700	12.700
3655	ohne	Gezahlte Inv.-zuschüsse	43.625,03	0,00	93.650	lt. aktuellem Mittelungsstand zur Mosaikschule	126.664,54	33.020	126.670	Nachläufe lt. Mitteilung Kinderzentrum LU	0	0	0

# Teilhaushalt 8

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019  Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
4241	4004	Erweiterung Beachvolleyballfeld Benderstraße	0,00	entfällt	3.000	Kostenbeteiligung des Vereins Projekt wurde in 2018 abgeschlossen	0,00	-3.000	0	Der Verein hat sich an den Kosten direkt beteiligt, indem er bestimmte Positionen wie z.B. den Sand, selbst gezahlt hat. Eine Einzahlung ist damit nicht mehr zu erwarten.	0	0	0
4241	ohne	Ersatzbeschaffung Flutlichtanlage Sportplatz Studernheim			0			7.900	7.900	Reparaturbedarf einschl. investivem Ersatzbedarf bei Aufstellung HPL 2019 nicht bekannt  außerplanmäßige Ausgabe lt. Verf. vom 08.03.2019	0	0	0
4212	2003	Zuschüsse für Investivprojekte der Sportvereine in FT	5.150,00	0,00	5.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	-5.000	0	lt. anhäng. Klageverfahren (gegen Bebauungsplan Bobenheim-Roxheim) vorläufig keine Zuschussbereitstellung  Deckung für außerplanmäßige Ausgabe bei 424103.03549000 lt. Verf. vom 08.03.2019	0	0	0

# Teilhaushalt 9

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 Verpflichtungs-ermächtigung (VE) bitte in Rot angeben	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
5411	5012	Ausbau Friedensring Abschnitt 2	0,00	0,00	33.000	s. aktualisierte Projektplanung siehe auch Projekt 5057 VE für 2020: 857.000 €	0,00	-13.000	20.000	Anpassung des Zahlungsflusses VE neu für 2020ff: 870.000 €	470.000	400.000	0
5411	5057	Ausbau Konrad-Adenauer-Platz zw. Friedensring und Karl-Marx-Straße	0,00	0,00	21.000	s. aktualisierte Projektplanung siehe auch Projekt 5012 VE für 2020: 444.000 €	0,00	-10.000	11.000	Anpassung des Zahlungsflusses VE neu für 2020: 454.000 €	354.000	100.000	0
5411	5069	Ausbau Carl-Theodor-Straße	0,00	0,00	12.400	s. aktualisierte Projektplanung VE für 2020: 863.500 €	0,00	13.000	25.400	Anpassung des Zahlungsflusses VE neu für 2020ff: 850.500	550.500	300.000	0
5411	5069	Ausbau Carl-Theodor-Straße	0,00	entfällt	0	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	0	Anpassung der Einzahlungen	0	0	444.500
5411	5090	Anschaffung von beleuchteten FGÜ-Schildern mit Mast	0,00	16.000,00	23.000	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile jährlich: 3.000 €	18.222,24	44.000	67.000	s. aktualisierte Projektplanung für Standorte CFF und Stadtklinik zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 2.940 € Folgejahre: 3.000 €	23.000	23.000	23.000
5411	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	5.480,57	0,00	10.000	unverändert	3.593,42	16.000	26.000	Aufstellung von 10 Bänken auf den Bus-Bahnsteigen (Überbrückung von Wartezeiten)	10.000	10.000	10.000
5421	neues Projekt NPL 5115	Umbau des Knotenpunktes L 523 / Industrie-straße / Wilh.-Hauff-Straße			0		0,00	50.000	50.000	s. Projektplanung neues Projekt DS XVI/2300 Umschichtung von konsumtiv auf investiv sowie zeitliche Verschiebung VE neu für 2020: 400.000 €	400.000	0	0
5421	neues Projekt NPL 5115	Umbau des Knotenpunktes L 523 / Industrie-straße / Wilh.-Hauff-Straße			0			0	0	s. Projektplanung neues Projekt	228.000	0	0
5421	5114	Verkehrsberuhigung Lamsheimer Straße	0,00	0,00	250.000	s. Projektplanung neues Projekt	0,00	-180.000	70.000	Anpassung des Zahlungsflusses VE neu für 2020: 180.000 €	180.000	0	0
5421	5114	Verkehrsberuhigung Lamsheimer Straße	0,00	entfällt	0	s. Projektplanung neues Projekt	0,00	0	0	Anpassung der Einzahlungen	0	147.000	0
5431	5072	Bau Kreisel Nordring / L523 / L453	14.114,84	14.942,80	21.600	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2020: 10.000€	0,00	20.000	41.600	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2020: 10.000€	575.000	0	0
5431	5072	Bau Kreisel Nordring / L523 / L453	0,00	entfällt	0	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2020: 10.000€	0,00	0	0	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2020: 10.000€	576.900	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
5431	5089	Knotenpunkt an der L524 /L527	14.350,73	500.000,00	0		0,00	354.500	354.500	Anpassung der Auszahlungsermächtigung aufgrund von fehlendem ErmVortrag	0	0	0
5431	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße	0,00	0,00	50.000	bisher nur Planungskosten	0,00	20.000	70.000	Vorlaufkosten	0	0	0
5471	neues Projekt NPL 5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes erster Teilabschnitt						80.000	80.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt DS XVI/2918</u> Planungsleistungen in 2019 sowie erster Teilabschnitt in 2020 Umschichtung Ansatz 2019 konsumtiv auf investiv und Reduzierung um 20.000 € <b>VE für 2020ff: 550.000€</b>	400.000	150.000	0
5471	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	2.212,00	0,00	220.700	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 124.200 € 2020: 519.000 € 2021: 449.700 € 2022: 69.100 € <b>VE für 2020-2022: 2.586.100 €</b>	0,00	-178.700	42.000	Anpassung des Zahlungsflusses zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 18.000 € 2020: 519.000 € 2021: 449.700 € 2022: 175.300 € <b>VE neu für 2020: 1.100.000 €</b>	1.100.000	1.084.800	580.000
5471	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	0,00	entfällt	276.400	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 115.600 € 2020: 121.700 €	0,00	-238.600	37.800	Anpassung der Einzahlungen zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 16.200 € 2020: 221.100 €	279.300	238.600	242.000
5471	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	833,00	0,00	165.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 56.900 € 2020: 409.450 € 2021: 273.000 € <b>VE für 2020 und 2021: 3.519.300 €</b>	0,00	-119.500	45.500	Anpassung des Zahlungsflusses zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 19.500 € 2020: 409.450 € 2021: 310.400 € <b>VE neu für 2020: 1.900.000 €</b>	1.900.000	1.407.700	331.100
5471	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	0,00	entfällt	133.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 31.400 € 2020: 300.000 € 2021: 200.000 €	0,00	-133.000	0	Anpassung der Einzahlungen zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 0 € 2020: 300.000 € 2021: 231.400 €	1.620.000	1.070.000	455.100
5521	5097	Renaturierung Graben G 5	14.668,60	0,00	504.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2020: 15.000 € 2021: 11.000 €	297,50	-474.500	30.000	Anpassung des Zahlungsflusses zzgl. konsumtive Projektanteile 2020: 15.000 € 2021: 11.000 €	474.500	0	0
5521	5097	Renaturierung Graben G 5	20.720,00	entfällt	401.700	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	-401.700	0	Anpassung der Einzahlungen	401.700	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2018 mit Stand 25.04.2019	Erm. Vortrag aus 2018 nach 2019 lt. DS XVI/2997	HPL 2019	Erläuterung zum HPL 2019	Vorl. RE 2019 mit Stand 25.04.2019 (ohne Aufträge)	NPL 2019 Veränderungen in +/-	NPL 2019 Ansätze	Erläuterung zum NPL 2019 <b>Verpflichtungsermächtigung (VE) bitte in Rot angeben</b>	mittelfr. Finanzplanung 2020 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2021 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT
5521	5099	Bau einer Fischaufstiegsanlage	0,00	0,00	376.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2020: 346.500 €	0,00	-276.500	100.000	Anpassung des Zahlungsflusses Projekt wird derzeit überarbeitet und verschiebt sich nach 2020  VE neu für 2020: 623.000 €	393.000	230.000	0
5559	5064	Ausbau Feldweg	21.635,50	0,00	253.900	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 178.400 € 2020: 20.000 €	0,00	-203.900	50.000	Anpassung des Zahlungsflusses zzgl. Konsumtive Projektanteile 2019: 35.100 € 2020: 163.300 €	233.900	0	0
5559	5064	Ausbau Feldweg	0,00	entfällt	139.600	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 98.100 €	0,00	-139.600	0	Anpassung der Einzahlungen zzgl. Konsumtive Projektanteile 2020: 98.100 €	139.600	0	0

Projekt-Planung: 5090					
Leistung	Konto	Bereich		jährl. Budget (bisher)	jährl. Budget (neu)
541102	04860000 52338000	61	Auszahlung	26.000,00 €	69.940 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Herr Zhu / 443		Vertreter / Telefon: Herr Merkamp / 572	
Projektbezeichnung:					
<b>Erneuerung Fußgängerüberwege</b>					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß <u>Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt. Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2018 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach <u>Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b>da die Fußgängerüberwege nicht den derzeit gültigen technischen Vorschriften entsprechen. Nach der Verwaltungsvorschrift-Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) ist die Einhaltung der Beleuchtungskriterien jedoch zu gewährleisten.</b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>					
<p>Die Fußgängerüberwege entsprechen nicht den derzeit gültigen technischen Vorschriften. Nach der Verwaltungsvorschrift-Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) ist die Einhaltung der Beleuchtungskriterien zu gewährleisten. Dabei wird Bezug genommen auf die R-FGÜ 2001 die sich wiederum auf die DIN 5044 und DIN 61523 bezieht. Hierzu liegt eine Beurteilungsliste von insgesamt 53 FGÜ vor. Diese festgestellten Mängel der jeweiligen FGÜ sollen nach und nach abgearbeitet bzw. angepasst werden. Insbesondere die Masten mit den beleuchteten Schildern sind neu zu setzen.</p> <p>In 2014 wurden am FGÜ 4, Beindesheimer Straße / Nordring und am FGÜ 30, Schraderstraße/ Hans-Kopp-Straße die Ausstattung der FGÜ mit Beleuchtungsmasten und FGÜ-Transparenten ausgeführt.</p> <p>In 2015 wurden am FGÜ 3, Wormser Straße / Nordring und am FGÜ 37, Mahlastraße / ADR / Schraderstraße die Ausstattung der FGÜ mit Beleuchtungsmasten und FGÜ-Transparenten ausgeführt.</p> <p>In 2016 wurden die Aktualisierungen am FGÜ Nr. 26, Flomersheimer / Goethe Straße (2 Furten), sowie FGÜ Nr. 1, Berliner Straße / Nordend, ausgeführt.</p> <p>In 2017 wurde die Beleuchtung am FGÜ Nr. 6, Beindersheimer Straße und am FGÜ Nr. 13, Johann-Klein-Str. / KSB, ausgeführt. Die ursprünglich geplanten Arbeiten am FGÜ Nr. 8, Johann-Klein-Straße / Heßheimer Straße sind aus technischen Gründen entfallen.</p> <p>In 2018 wird die Maßnahme zur Aktualisierung am FGÜ Nr. 2, Gottfried-Keller-Straße / Peter-Rosegger-Straße umgesetzt.</p> <p>In 2019 ist die Aktualisierung des FGÜ Nr. 29, Carl-Bosch-Ring / Carostraße geplant. Das vorliegende Angebot beläuft sich auf 26.000 €. Die Kosten fallen im Vergleich zum FGÜ aus 2018 höher aus.</p> <p>Die Kosten für jeden FGÜ müssen aufgrund verschiedener Straßengeometrien separat betrachtet werden.</p> <p>Zudem werden 2019 voraussichtlich die Julius-Bettinger-Straße errichtet und die Planungsleistung für den FGÜ am Kongressforum ggf. zusammen mit den Haltestellen Congressforum erbracht. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 ggf. ebenfalls zusammen mit der vorgenannten Haltestelle. Zudem sollen am Kreisverkehrsplatz an der Stadtklinik neue FGÜs vorgesehen werden. Dies Anzahl (Voraussichtlich 2 Stück) und Lage ist abhängig von der Platzierung der Bushaltestelle. Die Planung kann noch 2019 erfolgen. Die Umsetzung wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 vorgenommen.</p> <p>2019 und 2020 ist die Errichtung vorgenannten zusätzlicher FGÜs aus Sicht der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich. Hintergrund ist die mit Einführung des neuen ÖPNV-Konzeptes zusammenhängende Verlegung von Bushaltestellen, die für den Fußgängerverkehr erschlossen werden müssen. Ab 2021 erfolgt voraussichtlich wieder eine reguläre Umsetzung eines FGÜ pro Jahr, jedoch unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von Jahr zu Jahr.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
<p>Bis einschließlich 2017 wurde bereits an 20 FGÜ-Anlagen die Ausstattung aktualisiert, die für 2018 geplante FGÜ-Anlage Gottfried-Keller-Straße / Peter-Rosegger-Straße befindet sich noch in der Umsetzung. Die Umsetzung erfolgt gemäß Prioritätenliste der AG "Sicherheit an FGÜ".</p>					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:					

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	137.792,02 €	25.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	254.792,02 €
konsumtive Aufwendungen	7.620,46 €	2.000,00 €	2.940,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	21.560,46 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	-9.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	980,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>145.412,48 €</b>	<b>18.980,00 €</b>	<b>69.940,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>312.332,48 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>145.412,48 €</b>	<b>18.980,00 €</b>	<b>69.940,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>312.332,48 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 5115 neu					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
542101	09600000 52338000	61	Auszahlung	350.000,00 €	450.000 €
Einzahlungen:				228.000,00 €	228.000 €
Ansprechpartner/Telefon:		Biko / 496		Vertreter / Telefon:	Zhu / 443
Projektbezeichnung:					
<b>Umbau des Knotenpunktes L 523/Industriestraße/Wilhelm-Hauff-Straße</b>					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2018 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b><u>da da durch die Umsetzung der Maßnahme die Verkehrssicherheit verbessert werden soll.</u></b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>					
<p>Gemäß Planungs- und Umweltausschuss vom 20.03.2018 wurde die Umgestaltung des o.g. Knotenpunktes wegen Beseitigung des Unfallschwerpunktes beschlossen (DS XVI/2300). Die Maßnahme umfasst die Herstellung von zwei neuen Linkabbiegespuren, sowie Erneuerung der kompletten Asphaltdecke und der bituminösen Tragschichten im Kreuzungsbereich. Des Weiteren wird die Schilderbrücke im vorgenannten Bereich ausgetauscht.</p> <p>Im Haushalt 2019 standen unter dem Produkt 5421 konsumtive Mittel für das Projekt in Höhe von 350.000,00 € zur Verfügung. Im Zuge des NPL 2019 erfolgte aufgrund neuer Erkenntnisse eine Umschichtung in den investiven Bereich im Rahmen eines Projekts. Der Ansatz wurde gemäß aktueller Kostenplanung um 100.000 € erhöht. Zudem wurde die Ausführung aus Kapazitätsgründen von 2019 in das Jahr 2020 verschoben. Die Planungsleistungen erfolgen voraussichtlich 2019.</p> <p>Zuwendungen - Stand Juli 2019: Der Förderantrag muss noch beim LBM Speyer eingereicht werden. Hierfür muss einen belastbare Entwurfsplanung inkl. Kostenschätzung vorliegen. Das Ingenieurbüro wurde bereits mit vorgenannten Leistungen beauftragt. Die als Grundlage benötigten Planungsleistungen wie z.B. Vermessung und Boden- bzw. Baugrundgutachten sind ebenfalls bereits beauftragt.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
Die Planung soll in 2019 erfolgen, die Ausführung 2020					
Stand lt. Fachbereichsmittelung:				28.06.2019	

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-350.000,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	228.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228.000,00 €	0,00 €	0,00 €	228.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	-228.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-228.000,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>228.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>228.000,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>172.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>222.000,00 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Planung: 5072					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
543101	09600000 52338000 23310000	61	Auszahlung	650.039,00 €	670.039 €
Einzahlungen:				586.900,00 €	586.900 €
Ansprechpartner/Telefon:		Herr Zhu / 443		Vertreter / Telefon: Herr Merkamp / 756	
Projektbezeichnung:					
<b>Bau Kreisel Nordring / L 523 / L 453</b>					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2018 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b>da der Einmündungsbereich seit Jahren als Unfallschwerpunkt in der Unfallstatistik geführt wird. Aufgrund dessen wird vehement von Polizei und Landesbetrieb LBM immer wieder die zeitnahe Umsetzung eine Umbaumaßnahme gefordert. Durch den Bau soll das Unfallaufkommen reduziert und der Verkehrsführung deutlich verbessert werden.</b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>					
<p>Der Einmündungsbereich wird seit Jahren als Unfallschwerpunkt in der Unfallstatistik geführt. Aufgrund dessen wird vehement von Polizei und Landesbetrieb LBM immer wieder die zeitnahe Umsetzung eine Umbaumaßnahme gefordert, die in der Veränderung der Entflechtungsspuren oder im Bau eines Kreisels bestehen könnte. Der ersten Lösung stehen bei relativ hohen Kosten und einem relativ umfassenden Eingriff fragliche Erfolgsaussichten gegenüber. Die Kreisellösung wurde eingehend untersucht und eine Vorplanung erstellt. Sie würde nach Einschätzung aller Beteiligten zu einer deutlichen Reduzierung des Unfallaufkommens und damit zur Reduzierung volkswirtschaftlicher Sach- und Personenschäden führen; auch im Sinne des Verkehrsflusses würde die Verkehrsführung deutlich verbessert.</p> <p>Der Antrag wurde für das Förderungsprogramm des LBM vorgesehen und soll im Bauprogramm 2019/2020 für das Jahr 2020 berücksichtigt werden.</p> <p>Vorbehaltlich der Aufnahme in das Landesprogramm, werden im Falle einer Übernahme 100 % der zuschussfähigen Baukosten übernommen und gegebenenfalls anteilig die Planungs- und Bauüberwachungskosten. Hierbei ist entscheidend, welche Förderungen durch die UA-Vereinbarung (Unterhaltung, Ausbau), in Bezug auf die Verwaltungskosten, anwendbar ist. Die Beauftragung der Leistungsphasen 1-2 erfolgte bereits in 2017, die Leistungsphasen 3-5 folgen in 2019/2020, ebenso die Baugrunduntersuchung. Die Ausführung der Leistungsphasen 6-9 kann abhängig von der Einstellung in den Landeshaushalt frühestens 2020 erfolgen. Für die Planung sind Mittel in Höhe von ca. 85.000 € erforderlich. Der Bau soll in einem Bauabschnitt in 2020 durchgeführt werden, wenn die Maßnahme durch den LBM in den Landeshaushalt eingestellt wird. Hierfür werden die restlichen Mittel benötigt.</p> <p>Die Planungskosten müssen aufgrund der Angebotssummen der eingehenden und nachfolgend beauftragten Angebote erhöht werden. Die ursprünglich eingestellte Summe ist zu Beauftragung aller Planungsleistungen wie z.B. Fachbeiträge, Kampfmitteluntersuchung(en), Boden- bzw. Baugrundgutachten inkl. Homogenbereiche und LAGA- bzw. Deponieklasse(n), Vermessungsleistung, etc. nicht ausreichend. Ohne Erhöhung ist die geplante Umsetzung 2020 nicht möglich.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
Die Planungsphasen Lph 3-5 sollen in 2019/2020 erfolgen. Die Bauausführung soll in einem Bauabschnitt in 2020/2021 durchgeführt werden.					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				26.06.2019	

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung**

**§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	14.381,72 €	0,00 €	21.600,00 €	575.000,00 €	0,00 €	0,00 €	610.981,72 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>14.381,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41.600,00 €</b>	<b>585.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>640.981,72 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	29.057,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.057,68 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	576.900,00 €	0,00 €	0,00 €	576.900,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>586.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>586.900,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>14.381,72 €</b>	<b>29.057,68 €</b>	<b>41.600,00 €</b>	<b>-1.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>83.139,40 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.089,68 €	2.089,68 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 5116 neu					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
547101	09600000	61	Auszahlung	neu ab 2019	630.000 €
Einzahlungen:				neu ab 2019	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Merkamp / 756		Vertreter / Telefon:	Zarske / 460
Projektbezeichnung:					
<b>Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes erster Teilabschnitt</b>					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</p> <p>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2018 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</p> <p>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <u>da die Bushaltestellen teilweise bis zur Einführung des neuen ÖPNV-Konzeptes im Juni 2020 benötigt werden. Zudem gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zum barrierefreien Umbau weiterer Haltestellen.</u></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs</b> :					
<p>Mit der Drucksache-Nr. XVI/2918 wurde das neue "Fahrplankonzept ab Sommer 2020 für die Ausschreibung des Linienbündels Frankenthal" beschlossen. Die europaweite Ausschreibung des Linienbündels Frankenthal wird derzeit durch den VRN durchgeführt. Für die Umsetzung vorgenannten Fahrplankonzeptes werden Haltestellen an neuen Haltepunkten benötigt. Welche davon barrierefrei ausgeführt werden, wird im 2. Halbjahr 2019 gutachterlich untersucht. Ein Baubeschluss ist in Vorbereitung und soll schnellstmöglich eingeholt werden.</p> <p>Bis zum 13.06.2020 (Priorität 1 und 2) müssen, nach derzeitigem Kenntnisstand, nachfolgend aufgeführte 24 Haltestellen errichtet werden, wovon sich jedoch eine barrierefrei Haltestelle gerade in der Umsetzung befindet.</p> <p>Korridor "HBF - Stadtklinik": 1 Haltestelle "Stadtklinik", Machbarkeitsstudie barrierefreier Ausbau beauftragt</p> <p>Korridor "HBF - Hans-Kopp-Str. - Eppstein": 2 barrierefreie Haltest. "Flommersheimer Straße", Machbarkeitsst. abgeschl.</p> <p>Korridor "HBF - Hans-Kopp-Str. - Eppstein": 2 barrierefreie Haltestellen "Congressforum", Machbarkeitsstudie abgeschl.</p> <p>Korridor "HBF - Hans-Kopp-Str. - Eppstein": 2 barrierefreie Haltestellen "Verdistraße"</p> <p>Linie 84: 1 Haltestelle "Feierabendhaus" (nicht barrierefrei, Ausnahme: Umsetzung Sommer 2019)</p> <p>Linie 84: 2 Haltestellen "Ostpark" (nicht barrierefrei)</p> <p>Linien 462 und 463: 2 Haltestellen "Industriestraße", davon 1 barrierefrei</p> <p>Linie 464: 2 Haltestellen "Schlachthausweg" (nicht barrierefrei)</p> <p>Linie 466: 1 Haltestelle "Gärtnerei Eppstein", davon 1 barrierefrei</p> <p>Linie 466: 1 Haltestelle "Friedhof Studernheim" (nicht barrierefrei)</p> <p>Linie 467: 1 Haltestelle Europaring (nicht barrierefrei)</p> <p>Linie 467: 2 Haltestellen "Frankenstraße/Benderstraße" (nicht barrierefrei)</p> <p>Linie 468: 1 Haltestelle "Altenheim Süd" (nicht barrierefrei)</p> <p>Linie 468 1 Haltestelle "Waldorfschule" (Wiedereinrichtung nach Errichtung FGÜ)</p> <p>Linie 469 1 Haltestelle "Friedensring" (nicht barrierefrei)</p> <p>Linie 469 1 barrierefreie Haltestelle " Hauptbahnhof West"</p> <p>Zu den Prioritätsstufen 3 und 4 gibt es ebenfalls eine vorläufige Standortliste. Diese ist bei Bedarf bei Abt. 613 erhältlich. Die Mittel hierfür werden in einem zweiten Teilabschnitt nach erfolgter Planung veranschlagt.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
<p>Planung 2019, Realisierung Priorität 1 und 2 (erster Teilabschnitt) möglichst bis 13.06.2020. Umsetzung Priorität 3 bis 01.01.2022. Nachfolgend Umsetzung Priorität 4.</p>					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				28.06.2019	

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	630.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
<b>Summe der Ausgaben:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>630.000,00 €</b>
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Nettoausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>630.000,00 €</b>
<b>Nettofolgekosten</b> <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

<b>Übersicht über die aus</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> <b>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</b>	<i>für HHJahr</i> <b>2020</b>	<i>für HHJahr</i> <b>2021</b>	<i>für HHJahr</i> <b>2022</b>
<b>in €</b>			
<b>im Haushaltsjahr 2019 - Nachtragsplan</b>	<b>14.976.100</b>		
Produkt 1141 Projekt 1019 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Robert-Schuman-Schule - Errichtung einer IGS	440.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1603 Brandschutz Beschaffung MZF	260.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1604 Brandschutz Beschaffung HLF 20 (Eppstein)	370.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1605 Brandschutz Beschaffung Mehrzweck-Boot	100.000	0	0
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz Notstromversorgung im Rathaus	110.000	0	0
Produkt 2111 Projekt 1077 Grundschulen: Energetische Sanierung Carl-Bosch-Schule	800.000	497.700	0
Produkt 2151 Projekt 1095 Realschulen Plus: Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutz- technische und sicherheits-technische Ertüchtigung	245.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 1030 Albert-Einstein-Gymnasium: Erweiterung AEG	1.709.800	1.012.600	0
Produkt 2171 Projekt 10301 Albert-Einstein-Gymnasium: Außenanlage Erweiterung AEG	212.000	200.000	0
Produkt 2172 Projekt 1085 Karolinen-Gymnasium: Neubau der Sporthalle	475.000	200.000	0
Produkt 3652 Projekt 1090 Kindertagesstätten: Kita Weidstraße	748.200	251.800	0
Produkt 3652 Projekt 1105 Kindertagesstätten: Außenanlage Kita Weidstraße	277.500	100.000	0
Produkt 5411 Projekt 5057 Gemeindestraßen: Ausbau Konrad-Adenauer-Platz	354.000	100.000	0
Produkt 5411 Projekt 5012 Gemeindestraßen: Ausbau Friedensring Abschnitt II	470.000	400.000	0

Produkt 5411 Projekt 5069 Gemeindestraßen: Ausbau Carl-Theodor-Straße	550.500	300.000	0
Produkt 5421 Projekt 5115 Kreisstraßen: Umbau Kreuzung Industriestraße/Wormser Straße/Willhelm-Hauff-Straße	400.000	0	0
Produkt 5421 Projekt 5115 Kreisstraßen: Verkehrsberuhigung Lambsheimer Straße	180.000	0	0
Produkt 5471 Projekt 5116 Öffentlicher Personennahverkehr: Neubau, Umbau und Rückbau von Bushalte-stellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes	400.000	150.000	0
Produkt 5471 Projekt 5026 Öffentlicher Personennahverkehr: Modernisierung Bahnhofsumfeld (ZOB)	1.900.000	0	0
Produkt 5471 Projekt 5096 Öffentlicher Personennahverkehr: Modernisierung Bahnhofsumfeld (Bahnhofsvorplatz)	1.100.000	0	0
Produkt 5521 Projekt 5113 Gewässerunterhaltung Niederschlagswasserbewirtschaftung Sportplatz Mörsch	39.000	0	0
Produkt 5521 Projekt 5099 Gewässerunterhaltung Bau einer Fischaufstiegsanlage	393.000	230.000	0
<b>Summe</b>	<b>11.534.000</b>	<b>3.442.100</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (ohne zinslose Kredite oder Kredite zur Umschuldung)	<b>13.257.000</b>	<b>5.395.440</b>	<b>676.000</b>

**Produktveränderungen zum Nachtragshaushaltsplan 2019**

<b>Bereich</b>	<b>Veränderung zum NPL 2019</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
610	zusätzliche Leistung 547199 - Öffentlicher Personennahverkehr -BgA	5471	Öffentlicher Personennahverkehr