

THH	div.	EHH Pos. E 9	Produkt	diverse
Personal- und Versorgungsaufwendungen				
Mehraufwendungen				
	Gesamt			548.000 €
	TH 1	1110		65.416 €
	TH 1	1117		8.183 €
	TH 1	1121		43.733 €
	TH 1	1145		14.633 €
	TH 1	1147		8.050 €
	TH 1	1148		21.665 €
	TH 1	1161		38.600 €
	TH 2	1221		12.933 €
	TH 2	1224		12.933 €
	TH 3	1141		68.149 €
	TH 4	2111		15.642 €
	TH 4	2151		6.703 €
	TH 6	3511		7.760 €
	TH 7	3652		176.865 €
	TH 9	5211		46.733 €
Begründung:				
Erhöhung der Personalkosten aufgrund neuer Stellen gemäß Stellenplan 2020. Davon sind 6.430 € bei Produkt 1110 für Stellen im freiwilligen Bereich vorgesehen.				

THH	1	EHH Pos. E 12	Produkt	1110
Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung				
freiwillige Leistung: Zuschüsse an Vereine für Anmietungen				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-10.000 €
Begründung: Siehe DS XVII/0374 - Einsparung bei den freiwilligen Leistungen gemäß Forderung der ADD zur Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans 2019.				

THH	1	EHH Pos. E 7 und E 9	Produkt	1121
Personal				
Mehrerträge				
konsumtiv				772.700 €
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-375.770 €
Begründung: Die Pensionsrückstellungen konnten auf Grundlage der vorläufigen Rechenergebnisse 2017 bis 2019 aktualisiert werden.				
<i>Hinweis: zahlungsneutrale Position - keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt</i>				

THH	2	diverse Positionen	Produkt	1233
Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr				
Mehrerträge				
	konsumtiv	Pos. E 4		1.000 €
	konsumtiv	Pos. E 6		2.000 €
Mehraufwendungen				
	konsumtiv	Pos. E 9		13.990 €
	konsumtiv	Pos. E 14		8.430 €
Begründung:				
Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Ansätze der neu gebildeten Leistung 123308 'Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr' nicht korrekt eingespielt.				

THH	2	EHH Pos. E 19 FHH Pos. F 29	Produkt	1261
Brandschutz				
Projekt 1604: Beschaffung eines HLF 20 für den Stützpunkt Süd-West in Eppstein				
Mehraufwendungen und -auszahlungen				
	investiv			121.000 €
	konsumtiv			9.000 €
Begründung:				
Aufrüstung des Feuerwehrfahrzeugs gemäß DSXVII/0302.				
<i>s. aktualisierte Projektplanung</i>				

THH	2	diverse Positionen	Produkt	5731
freiwillige Leistung: Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest				
Mehrerträge				
konsumtiv				33.800 €
Begründung:				
Einsparung bei den freiwilligen Leistungen gemäß Forderung der ADD zur Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans 2019:				
- Erhöhung des Eintritts Strandbadfest				
- Anpassung der Marktgebührensatzung gemäß DS XVII/0346				

THH	3	EHH Pos. E 10	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Maßnahme Abdeckung Erkenbertruine				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-70.000 €
Begründung:				
Die Maßnahme wird zurückgestellt zur Klärung möglicher Fördermöglichkeiten (u.A. Denkmalschutz).				

THH	3	EHH Pos. E 10	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Maßnahme GS Eppstein ELA-Klingelanlage				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-35.000 €
Begründung: Gegenüber der Einbringung des HPL 2020 haben die Planungen einen geringeren Bedarf ergeben.				

THH	3	EHH Pos. E 10	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Maßnahme Kellersanierung Erkenbertmuseum				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-215.600 €
Begründung: Gegenüber der Einbringung des HPL 2020 wird nun mit einem Ermächtigungsvortrag aus 2019 nach 2020 geplant.				

THH	3	EHH Pos. E 10	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Maßnahme Kellersanierung Musikschule				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-80.000 €
Begründung: Gegenüber der Einbringung des HPL 2020 hat sich eine geänderte zeitliche Abwicklungsplanung ergeben, weshalb 80.000 € von 2020 auf 2021 zu verschieben sind.				

THH	3	EHH Pos. E 10	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Maßnahme Sanierung Tiergehege "im kleinen Wald"				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-30.000 €
Begründung: Reduzierung auf die unbedingt erforderlichen Arbeiten.				

THH	3	EHH Pos. E 12	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Minderaufwendungen und Umschichtung von Produkt 5231				
konsumtiv				30.000 €
Begründung:				
Zuschuss für Zwölf-Apostel-Kirche aufgrund Renovierung des Dachs wird von Produkt 5231 zu Produkt 1141 umgeschichtet sowie gesplittet auf zwei Jahre (30.000 € in 2020 und 20.000 € in 2021).				

THH	4	EHH Pos. E 2	Produkt	2111
Grundschulen				
Projekt 1077: Grundhafte Sanierung der Carl-Bosch-Schule				
Mehrerträge				
konsumtiv				24.000 €
Begründung:				
In der Nachbetrachtung der Zuwendungseinzahlungen hat sich ein höherer Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten ergeben.				
<i>Hinweis: zahlungsneutrale Position - keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt</i>				

THH	3/4	EHH Pos. E 10 FHH Pos. F 29	Produkt	1141/ 2172
Karolinengymnasium				
Projekt 1071: Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG				
Verschiebung der Auszahlungen (Produkt 2172)				
	investiv	2020		-2.000.000 €
	investiv	2022		2.000.000 €
Verschiebung der Aufwendungen (Produkt 1141)				
	konsumtiv	2020		-60.000 €
	konsumtiv	2022		60.000 €
<i>Begründung:</i>				
Verschiebung der investiven Auszahlungsansätze von 2020 auf 2022 zur realistischen Darstellung des Zahlungsflusses. Dies wirkt sich auch auf den Verwaltungskostenbeitrag im Ergebnishaushalt aus.				
<i>s. aktualisierte Projektplanung</i>				

THH	4	EHH Pos. E 2	Produkt	2181
Integrierte Gesamtschule				
Projekt 1019: Errichtung einer IGS				
Mehrerträge				
konsumtiv				17.250 €
Begründung:				
In der Nachbetrachtung der Zuwendungseinzahlungen hat sich ein höherer Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten ergeben.				
<i>Hinweis: zahlungsneutrale Position - keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt</i>				

THH	5	EHH Pos. E 5	Produkt	2810
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Mehrerträge				
konsumtiv				4.000 €
Begründung:				
Einnahmen für Verkaufserlöse für die Jubiläums-DVD aus 2019. Der Verkauf soll auch noch in 2020 erfolgen.				

THH	6	EHH Pos. E 12	Produkte	3310
				3311
Förderungen im Bereich soziale Hilfen				
freiwillige Leistung: Zuschüsse an Vereine und Beratungsstellen				
Minderaufwendungen				
		konsumtiv		-25.000 €
Begründung:				
Einsparung bei den freiwilligen Leistungen gemäß Forderung der ADD zur Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans 2019.				

THH	7	EHH Pos. E 2	Produkt	3652
Kindertagesstätten - hier: Mehrgenerationenhaus				
Mehrerträge				
		konsumtiv		10.000 €
Begründung:				
Erhöhung des Zuschusses für das Mehrgenerationenhaus aufgrund Zusage des Bundes.				

THH	7	EHH Pos. E 2, E 6 u. E 9	Produkt	3652
Kindertagesstätten - hier: Kita Weidstraße				
Mindererträge				
konsumtiv				-92.000 €
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-320.300 €
Begründung:				
Reduzierung der Personalkosten der Kita Weidstraße aufgrund späterer Eröffnung sowie korrespondierende Reduzierung der Personalkostenzuschüsse.				

THH	7	EHH Pos. E 2	Produkt	3652
Kindertagesstätten				
Projekt 1090: Bau Kita Weidstraße				
Mehrerträge				
konsumtiv				10.000 €
Begründung:				
In der Nachbetrachtung der Zuwendungseinzahlungen hat sich ein höherer Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten ergeben.				
<i>Hinweis: zahlungsneutrale Position - keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt</i>				

THH	8	EHH Pos. E 2 u. E 10	Produkt	4241
Kommunale Sportstätten				
Maßnahme Laufbahnsanierung Ostparkstadion				
Mindererträge				
	konsumtiv	2020		-86.000 €
	konsumtiv	2021		-100.000 €
Minderaufwendungen				
	konsumtiv	2020		-290.000 €
	konsumtiv	2021		-445.000 €
Begründung:				
siehe DS XVII/0372 - Reduzierung der Ansätze auf Planungskosten.				

THH	9	EHH Pos. E 12	Produkt	5231
Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Umschichtung auf Produkt 1141				
	konsumtiv			-50.000 €
Begründung:				
Zuschuss für Zwölf-Apostel-Kirche aufgrund Renovierung des Dachs wird von Produkt 5231 zu Produkt 1141 umgeschichtet sowie gesplittet auf zwei Jahre (30.000 € in 2020 und 20.000 € in 2021).				

THH	9	EHH Pos. E 10	Produkt	5471
öffentlicher Personennahverkehr				
Projekt 5026: Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: ZOB				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-147.500 €
Begründung:				
Gegenüber der Einbringung des HPL 2020 hat sich eine geänderte zeitliche Abwicklungsplanung ergeben, weshalb die konsumtiven Projektanteile in Höhe von 147.500 € von 2020 auf 2021 zu verschieben sind.				

THH	10	EHH Pos. E 1	Produkt	6111
Steuern				
Mehrerträge				
konsumtiv				4.560 €
Begründung:				
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 20 v.H. auf 350 v.H.- die Verwaltung kommt der Aufforderung der ADD bezüglich der Hebesätze nach.				

THH	10	EHH Pos. E 1	Produkt	6111
Steuern				
Mehrerträge				
konsumtiv				372.090 €
Begründung: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 20 v.H. auf 450 v.H.- die Verwaltung kommt der Aufforderung der ADD bezüglich der Hebesätze nach.				

THH	10	EHH Pos. E 1	Produkt	6111
Steuern				
Mehrerträge				
konsumtiv				1.087.000 €
Begründung: Aus der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 ergeben sich Mehrerträge von 377.000 € bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und von 710.000 € bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer.				

THH	10	EHH Pos. E 12	Produkt	6113
Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Minderaufwendungen				
	konsumtiv			-124.700 €
Begründung:				
Bei der Berechnung der zu planenden Gewerbesteuerumlage wurde ausgehend vom Nachtragsansatz 2019 ein höherer Planwert für die Gewerbesteuer 2020 angenommen.				
Die nachträgliche Reduzierung gegenüber dem Nachtrag 2019 bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer 2020 ist nicht mehr rechtzeitig in die Planung der Umlage eingeflossen.				

Projekt-Darstellung: 1604

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
126101	07120000 23140000	32	Auszahlung	500.000,00 €	270.010 €
Einzahlungen:				123.000,00 €	40.000 €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Jauch / 369880		Vertreter / Telefon:	Hr. Kreichgauer / 322

Projektbezeichnung:

Beschaffung eines HLF 20 für den Stützpunkt Süd-West in Eppstein

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 zum HPL 2019 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 Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, **da 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.**

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:**

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 diesem Stützpunkt ist jedoch nicht möglich. Die Landesfeuerweherschule hat im Mai 2019 ein ausgemustertes Feuerwehreinsatzfahrzeug HLF 20 gegen Höchstgebot zum Kauf angeboten. Der Schätzwert für dieses Fahrzeug betrug brutto 113.883,00 €. Nach Prüfung durch unsere Feuerwehr wurde das Fahrzeug als geeignet für den vorgesehenen Einsatzzweck angesehen. Für das Fahrzeug wurde nach entsprechender Beschlussfassung im Stadtrat (Dr.XVII/0302) ein Gebot in Höhe von 140.010,00 € abgegeben, für das auch der Zuschlag erteilt wurde. Damit das Fahrzeug für alle erforderlichen Hilfeleistungsszenarien gerüstet ist, sind, einige spezifische Rettungsgeräte und Zusatzausstattung auf dem Fahrzeug zu verlasten bzw. fest einzubauen. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt 130.000,00 €

Für das abgegebene Gebot wurde seitens der Landesfeuerweherschule Mitte November 2019 der Zuschlag erteilt, das angebotene Feuerwehrfahrzeug wird an die Stadt Frankenthal zum Gebotspreis von 140.010,00 € verkauft. Nach Begleichung des Kaufpreises kann das Fahrzeug in Koblenz abgeholt werden. Für 2020 ist die Beschaffung und Verlastung/Einbau zusätzlicher Gerätschaften vorgesehen.

Stand lt. Fachbereichsmitteilung:

Nov 19

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	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung üpl. Ausgabe	0,00 €	10.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.010,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	140.010,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.010,00 €
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	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
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 €
Summe der Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €

Nettoausgaben	0,00 €	140.010,00 €	130.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	230.010,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Planung: 1071

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
217201 114101	09600000 52543000	25/41	Auszahlung	8.894.020,00 €	11.997.811 €
Einzahlungen:				1.452.250,00 €	3.548.230 €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Kohlschmidt / 425		Vertreter / Telefon:	

Projektbezeichnung:

Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG

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 zum HPL 2019 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 Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, **da die Stadt Frankenthal (Pfalz) als Schulträgerin gemäß § 75 II Nr. 2 SchulG i.V.m. § 74 III SchulG zur Bereitstellung der Schulgebäude verpflichtet ist. Die aktuellen Räumlichkeiten entsprechen nicht dem in den Schulbaurichtlinien des Landes vorgegebenen Raumprogramm und reichen nicht aus, um den schulischen Bedarf zu decken. Eine Erweiterung wurde deshalb vom Land genehmigt. Die entsprechende Landeszuweisung wurde bereits bewilligt. Der kommunale Eigenanteil muss allerdings durch die Stadt finanziert werden.**

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:**

Es besteht eine Kooperation zwischen der Stadt Frankenthal (Pfalz) und dem Bezirksverband Pfalz zur Erstellung eines gemeinsamen Erweiterungsbaus für das Karolinengymnasium und das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (gemäß Drucksache XVI/0273).

Die Gesamtkosten haben sich lt. Bezirksverband Pfalz wie folgt erhöht (DS XVII/0210):

Es liegt eine Kostenerhöhung von rund 4,2 Mio. € vor. Somit erhöhen sich die Gesamtkosten von ursprünglich 10.585.481 € auf 14.812.500 €. Der Anteil der Stadt Frankenthal ist 11.627.700 €. Hierzu kommt noch der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 % (ca. 349.000 €).

Erweiterung des Karolinengymnasiums entsprechend der Drucksache XV/1329 vom 28.02.2012 ("Schulraumbedarf am Karolinengymnasium") und XV/1389 vom 18.04.2012 ("Ganztagsschulangebot am Karolinengymnasium").

Einrichtung neuer Räume ca. 1.800 m²

HPL 2020:

In 2020 werden die Rohbauarbeiten aus 2019 fortgesetzt.

Die Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten beginnen und werden fertig gestellt.

Außerdem folgen die Metall- und Verglasungsarbeiten, die Rohbauinstallation für Heizung, Lüftung, Sanitärarbeiten sowie der Beginn der Fassadenarbeiten.

Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD beläuft sich der städtische Anteil der Förderhöhe aktuell auf 3.548.200 €. Eine Erhöhung der Förderung soll durch den Bezirksverband Pfalz beantragt werden.

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

Bauausführung 2019-2021; Schlussrechnung bis 2022

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	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	760.452,42 €	3.937.500,00 €	3.495.000,00 €	3.595.300,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	13.788.252,42 €
konsumtive Aufwendungen	22.813,57 €	115.395,00 €	104.800,00 €	46.400,00 €	60.000,00 €	0,00 €	349.408,57 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	-2.139.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.139.850,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	783.265,99 €	1.913.045,00 €	3.599.800,00 €	3.641.700,00 €	2.060.000,00 €	0,00 €	11.997.810,99 €
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	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	288.880,00 €	117.750,00 €	490.600,00 €	106.000,00 €	0,00 €	2.168.200,00 €	3.171.430,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	376.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376.800,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:	288.880,00 €	494.550,00 €	490.600,00 €	106.000,00 €	0,00 €	2.168.200,00 €	3.548.230,00 €

Nettoausgaben	494.385,99 €	1.418.495,00 €	3.109.200,00 €	3.535.700,00 €	2.060.000,00 €	-2.168.200,00 €	8.449.580,99 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Übersicht über die im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt	Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020	
		HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz		
		in €					in €						
Zentrale Dienste	1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung hier nur Anteile: Aufwendungen: Begegnungen mit Partnerstädten; Zuschüsse an Vereine (Anmietung Räumlichkeiten), fastnachtliches Brauchtum, Partnerschaftsbegegnungen; Weihnachtsaktion Dezernat A, allgemeine Pflege Betriebsklima; Miete Stellplätze Dienstfahrzeuge / Fahrzeuge Mitarbeiter/innen; Mitgliedsbeiträge; Verfügungsmittel; Bürgerempfang, Ehrenamtspreis, Jubiläen usw. / Tag der Vereine Ehrenamtspreis Erträge: Eigenanteil Mitarbeiter Stellplätze; Erstattung EWF Mitgliedsbeiträge	257.200	289.988	269.300	263.914	244.940	257.200	289.988	269.300	263.914	244.940	Absenkung der Zuschüsse an Vereine bei Anmietung ab HPL 2020 (Einsparung 10.000 € lt. Ergänzungs-DS)
		Erträge						-61.800	-61.800	-72.300	-72.300	-72.820	
		Personalaufwendungen hier nur Anteil: anteilige Aufwendungen Freiwillige Stelle Sachbearbeitung Städtepartnerschaft	0	0	0	0	6.430	0	0	0	0	6.430	neu ab HPL 2020
		Summe	257.200	289.988	269.300	263.914	251.370	195.400	228.188	197.000	191.614	178.550	
	4443	Öffentlichkeitsarbeit hier nur Anteile-			0	0	0			0	0	0	Öffentlichkeitsarbeit ist keine freiwillige Aufgabe, sondern eine Funktionsaufgabe (zuletzt mit Ansatz bestückt im NPL 2016)
	1114	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte hier nur Anteile	11.500	11.385	9.000	8.820	9.600	11.500	11.385	9.000	8.820	9.600	Kostensteigerung Verpflegung Sitzungen Stadtrat / HFA im CFF
	1118	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (ohne Pflichtaufgabe Beirat für Migration und Integration)	34.180	30.374	31.860	28.283	20.640	34.180	30.374	31.860	28.283	20.640	Das Landesprojekt "Programm zur Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination" (Dialogbotschafter) wird über das Jahr 2019 hinaus nicht fortgesetzt. Die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 12.000 € fallen weg. Anteil in Höhe von 33.150 € für Pflichtaufgabe Beirat für Migration und Integration wurde von freiwilligen Aufwendungen abgezogen; zusätzlich hierzu auch Prozentanteil von 5,9 % (NPL 2019: 21,90 %) von ILV / Vers.Erstattung / Geschäftsaufwendungen Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall Die extreme Erhöhung der Personalkosten erklärt sich durch die Änderung der Personalkostenzuordnung : von Produkt 1225 zu Produkt 1118
		Erträge						-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
		Personalaufwendungen	152.680	159.335	121.300	121.151	528.800	152.680	152.680	121.300	121.151	528.800	
		Vers-Beiträge Geschäftsausst. (Bereich 10 + 30)	390	386	750	735	583	390	390	750	735	583	
	ILV	0	0	89.774	89.271	34.008	0	0	89.774	89.271	34.008		
	davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	0	0	0	0	34.779	0	0	0	0	34.779		
	Summe	187.250	190.095	243.684	239.440	618.810	175.250	171.444	231.684	227.440	618.810		
1121	Personal hier nur Anteile Mitgliedsbeiträge KAV / Kommunalakademie; Erträge = Kostenerstattung	16.500	16.335	16.500	16.170	17.280	16.500	16.335	16.500	16.170	17.280	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge KAV / Kommunalakademie (weitere Beitragserhöhung erwartet)	
	Erträge							-8.000	-8.000	-8.000			
	Summe	16.500	16.335	16.500	16.170	17.280	16.500	8.500	8.170	9.280			
1161	Finanzen hier nur der Anteil IKVS	49.400	48.906	5.400	5.355	5.150	49.400	48.906	5.400	5.355	5.150	Interkommunales Vergleichs-System	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt		Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020	
	Pro- dukt	Produktbezeichnung	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz		
					in €		in €			in €		in €		
Zentrale Dienste	1162	Zahlungsabwicklung hier nur Mitgliedsbeiträge	50	50	100	98	100	50	50	100	98	100		
	1227	Bürgerservice hier nur D115er Nummer	30.000	45.000	45.000	44.100	36.000	30.000	45.000	45.000	44.100	36.000		
	1148	Geoinformation												Das Produkt ist keine freiwillige Leistung.
		davon Personalaufwendungen												
		davon Vers-Beiträge Geschäftsusst. davon ILV												
	2512	Stadtarchiv	4.400	4.356	5.000	4.900	5.140	4.400	4.356	5.000	4.900	5.140		"Frankenthal einst und jetzt" Zuschuss Altertumsverein 2020: 340 €
		Erträge						-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
		Personalaufwendungen	5.830	5.920	5.750	5.635	5.550	5.830	5.920	5.750	5.635	5.550		
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	1.140	1.150	1.240	1.215	1.190	1.140	1.150	1.240	1.215	1.190		
		ILV	170	170	125	125	130	170	170	125	125	130		
	Summe	11.540	11.596	12.115	11.875	12.010	8.340	7.596	8.115	7.875	8.010			
	Summe Teilhaushalt 1	563.440	613.355	601.099	589.772	950.320	486.440	512.569	504.799	493.472	865.500			

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt		Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020
	Pro- dukt	Produktbezeichnung	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	
			in €					in €					
Sicherheit und Ordnung	1221	Sicherheit und Ordnung hier nur Mitgliedsbeiträge	60	59	60	59	60	60	59	60	59	60	
	1223	Standesamt hier nur Anteil Kauf Stammbücher, Mitgliedsbeiträge; Erträge = Verkauf Stammbücher	3.200	3.200	3.200	3.136	3.190	3.200	3.200	3.200	3.136	3.190	
		Erträge						-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		Summe	3.200	3.200	3.200	3.136	3.190	200	200	200	136	190	
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen hier nur Anteil Kauf Feinstaubplaketten; Erträge = Verkauf Feinstaubplaketten	2.915	2.915	4.400	4.900	4.900	2.915	2.915	4.400	4.900	4.900	
		Erträge						-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.900	
		Summe	2.915	2.915	4.400	4.900	4.900	-3.085	-3.085	-100	400	0	
	1261	Brandschutz hier nur Mitgliedsbeiträge	650	644	650	637	730	650	644	650	637	730	Aufgrund erhöhter Mitgliederzahl sind auch höhere Beiträge an den Regional- Feuerwehrverband zu zahlen.
	5731	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen	447.900	508.140	515.890	573.870	497.650	447.900	508.140	515.890	573.870	497.650	Anpassung der Erträge (u.A. Marktgebührensatzung & höherer Eintritt Strandbadfest); Mehrerträge 33.800 € lt. Ergänzungs-DS steigende Personalverrechnungssätze (+3 %) beim EWF ab 01.01.2020 Zuschussbetrag für die Weihnachtsbeleuchtung der Vororte beträgt weiterhin jeweils 460 € Neu ab HPL 2020: Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall
		Erträge						-248.050	-275.950	-290.950	-292.050	-333.350	
		Personalaufwendungen/AfA	242.910	234.668	202.030	198.441	193.560	242.910	234.668	202.030	198.441	193.560	
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	4.960	4.263	4.060	3.977	3.970	4.960	4.263	4.060	3.977	3.970	
		ILV	68.320	68.320	83.538	83.538	61.050	68.320	68.320	83.538	83.538	61.050	
		davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	4.800	
	Summe	764.090	815.391	805.518	859.826	761.030	516.040	539.441	514.568	567.776	427.680		
Summe Teilhaushalt 2			770.915	822.209	813.828	868.558	769.910	513.865	537.259	515.378	569.008	428.660	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt	Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020	
	Pro- dukt	Produktbezeichnung	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz		HPL 2020 Ansatz
			in €			in €		in €			in €		
Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement hier nur Blumenkästen Rathaus	7.500	7.500	7.500	7.784	29.475	7.500	7.500	7.500	7.784	29.475	Anstieg der Aufwendungen aufgrund geplanter bienenfreundlicher Bepflanzung ab 2020 & einmaliger Sonderbedarf in 2020: Erweiterung um 41 Blumenkästen; zusätzlich hierzu Um- und Neubau Halterungen
		hier nur Zuweisungen im Rahmen der Brauchumpflege für Gebäudesanierung	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	Sonderbedarf für Zwölf-Apostel-Kirche aufgrund Renovierung Dach; Deckelung des Zuschusses auf grundsätzlich jährlich 30.000 € lt. Ergänzungs-DS 2020: 30.000 € 2021: 20.000 €
		<u>Sonderbedarf Maßnahmenliste</u>	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	Das Dach des Gebäudes muss für die weitere Nutzung durch den Verein erneuert werden. Es finden Rodungen des Geländes statt und ein Abriss der Nebengebäude. Der ursprünglich angedachte Kostenaufwand in Höhe von 70.000 € kann auf 40.000 € gekürzt werden (lt. Ergänzungs-DS)
		Sanierung Tiergehege "Im kleinen Wald 10"	0	0	220.000	215.600	55.000	0	0	220.000	215.600	55.000	Der geplante Mittelbedarf in Höhe von 270.600 € für das Erkenbertmuseum kann aufgrund der Abwicklung über einen Ermächtigungsvortrag der Mittel aus 2019 nach 2020 um 215.600 € auf 55.000 € gekürzt werden (lt. Ergänzungs-DS)
		Erkenbertmuseum; Sanierung des Kellers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme laut Ergänzungs-DS (zunächst geplant: 70.000€); Fördermöglichkeiten sind zunächst zu überprüfen
		Erkenbertruine; Abdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die zeitliche Abwicklungsplanung war zu überdenken und es wird hier über den Jahreswechsel 2020 hinaus Verschiebungen nach 2021 geben. Neue Mittelaufteilung: 2020: 170.000 € einschl. Planung 2021: 470.000 € weitere Ausführung 2022: 80.000 € Abschluss der Maßnahme
		Musikschule; Sanierung des Kellers	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	
	Summe	7.500	7.500	7.500	7.784	324.475	7.500	7.500	7.500	7.784	324.475		
	1142	Liegenschaften hier nur Mitgliedsbeiträge	2.000	1.980	2.000	1.960	1.920	2.000	1.980	2.000	1.960	1.920	
	5732	Mehrzweckhalle Mörscher Au	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erträge						-1.200	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	
		Personalaufwendungen/AfA	7.170	7.240	22.700	22.641	23.160	7.170	7.240	22.700	22.641	23.160	
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.350	2.309	2.880	2.822	2.850	2.350	2.309	2.880	2.822	2.850	
		ILV zzgl. Bauunterhaltungsmaßnahmen	38.880	38.880	25.106	25.106	21.890	38.880	38.880	25.106	25.106	21.890	
		davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall Sanierungsarbeiten Sonderbedarf				0	0	12.480				0	12.480
Summe	48.400	48.429	50.686	50.569	60.380	47.200	46.229	48.286	48.169	57.980			
Summe Teilhaushalt 3			57.900	57.909	60.186	60.313	386.775	56.700	55.709	57.786	57.913	384.375	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt		Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020
	Pro- dukt	Produktbezeichnung	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	
			in €					in €					
Schule	2172	Karolinen-Gymnasium hier nur Mitgliedsbeiträge	30	30	40	39	40	30	30	40	39	40	
	2311	Andreas-Albert-Schule hier nur Mitgliedsbeiträge	300	300	300	294	290	300	300	300	294	290	
	2433	Schullandheim	64.200	63.558	64.360	63.060	60.550	64.200	63.558	64.360	63.060	60.550	4.700 € Mieterträge Dienstwohnung ab HPL 2020 (bislang verbucht unter Produkt 1142) Erhöhung Auflösung Sonderposten um knapp 10.000 € ab HPL 2020 Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall
		Erträge						-225.290	-225.200	-225.200	-225.200	-241.940	
		Personalaufwendungen/AfA	272.030	277.720	281.770	276.739	281.960	272.030	277.720	281.770	276.739	281.960	
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	7.200	6.682	6.790	6.654	6.980	7.200	6.682	6.790	6.654	6.980	
		ILV	143.550	143.550	74.911	74.911	37.310	143.550	143.550	74.911	74.911	37.310	
		davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall			0	0	30.720			0	0	30.720	
	Summe	486.980	491.510	427.831	421.364	417.520	261.690	266.310	202.631	196.164	175.580		
	Summe Teilhaushalt 4			487.310	491.840	428.171	421.697	417.850	262.020	266.640	202.971	196.497	175.910

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt	Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020
		HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	
Pro- dukt	Produktbezeichnung	in €					in €					
Kultur	Erkenbert-Museum	17.070	16.901	73.890	162.210	24.150	17.070	16.901	73.890	162.210	24.150	Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall
	Erträge						-1.500	-1.500	-500	-500	-500	
	Personalaufwendungen/AfA	238.860	257.989	263.250	257.708	296.140	238.860	257.989	263.250	257.708	296.140	
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	6.860	6.865	7.980	7.820	8.250	6.860	6.865	7.980	7.820	8.250	
	ILV	126.880	126.880	128.188	128.188	63.160	126.880	126.880	128.188	128.188	63.160	
	davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	0	0	0	0	25.440	0	0	0	0	25.440	In Teilhaushalt 3 bei Produkt 1141 sind die Aufwendungen für die Bauunterhaltung veranschlagt (Sanierung Keller Erkenbertmuseum)
	Summe	389.670	408.635	473.308	555.926	417.140	388.170	407.135	472.808	555.426	416.640	
	Förderung von Theatern	71.170	70.458	71.170	69.747	69.320	71.170	70.458	71.170	69.747	69.320	46.170 € fester Zuschuss Theater Alte Werkstatt
	davon Personalaufwendungen	1.280	740	660	647	470	1.280	740	660	647	470	Sonderbedarf:
	davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25.000 € Spendendopplung Spendenreizsystem (jährlich aufgrund Jahresbilanz neu zu entscheiden)
	davon ILV	40	40	23	23	20	40	40	23	23	20	
	Summe	72.520	71.268	71.883	70.447	69.840	72.520	71.268	71.883	70.447	69.840	
	Musikpflege und Förderung	3.200	3.168	3.200	3.136	3.010	3.200	3.168	3.200	3.136	3.010	
	davon Personalaufwendungen	8.810	7.520	7.090	6.949	470	8.810	7.520	7.090	6.949	470	
	davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	170	169	120	118	120	170	169	120	118	120	
	davon ILV	290	290	23	23	0	290	290	23	23	0	
	Summe	12.470	11.147	10.433	10.226	3.600	12.470	11.147	10.433	10.226	3.600	
	Städtische Musikschule	29.250	30.642	31.450	30.810	29.600	29.250	30.642	31.450	30.810	29.600	Entgeltanpassung
	davon Erträge						-639.230	-643.100	-639.200	-639.200	-598.200	
	davon Personalaufwendungen/AfA	1.468.750	1.504.580	1.496.250	1.466.540	1.334.490	1.468.750	1.504.580	1.496.250	1.466.540	1.334.490	Neu ab HPL 2020
	davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	22.340	21.286	19.110	18.728	18.300	22.340	21.286	19.110	18.728	18.300	Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall
	davon ILV	101.190	101.190	93.029	93.029	114.590	101.190	101.190	93.029	93.029	114.590	In Teilhaushalt 3 bei Produkt 1141 sind die Aufwendungen für die Bauunterhaltung veranschlagt (Sanierung Keller Musikschule)
	davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	0	0	0	0	29.860	0	0	0	0	29.860	
	Summe	1.621.530	1.657.698	1.639.839	1.609.107	1.526.840	982.300	1.014.598	1.000.639	969.907	928.640	
	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	70.000	69.300	40.000	39.200	38.400	70.000	69.300	40.000	39.200	38.400	Zuschuss VHS angepasst an Betriebsergebnisse
davon Personalaufwendungen	740	740	660	647	680	740	740	660	647	680		
davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	40	40	30	30	30	40	40	30	30	30		
davon ILV	20	20	26	26	30	20	20	26	26	30		
Summe	70.800	70.100	40.716	39.903	39.140	70.800	70.100	40.716	39.903	39.140		
Stadtbücherei	132.390	130.571	136.540	133.800	139.760	132.390	130.571	136.540	133.800	139.760		
davon Erträge						-80.950	-80.950	-82.750	-82.750	-87.050		
davon Personalaufwendungen/AfA	818.870	824.260	844.040	827.223	742.760	818.870	824.260	844.040	827.223	742.760		
davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	14.180	14.669	13.130	12.868	12.410	14.180	14.669	13.130	12.868	12.410		
davon ILV zzgl. Bauunterhaltungsmaßnahmen	228.290	228.290	213.018	213.018	60.030	228.290	228.290	213.018	213.018	60.030	Neu ab HPL 2020	
davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	0	0	0	0	31.680	0	0	0	0	31.680	Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	
Sanierungsarbeiten Sonderbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	1.193.730	1.197.790	1.206.728	1.186.909	986.640	1.112.780	1.116.840	1.123.978	1.104.159	899.590		
Heimat- und sonstige Kulturpflege	111.100	109.000	182.900	179.242	74.310	111.100	109.000	182.900	179.242	74.310		
davon Erträge						-9.950	-9.950	-40.050	-97.050	-16.050		
davon Personalaufwendungen/AfA	161.760	163.250	157.900	155.574	161.920	161.760	163.250	157.900	155.574	161.920	Einnahmen für Verkaufserlöse Jubiläums-DVD aus 2019; der Verkauf soll auch noch in 2020 erfolgen (Mehrerträge 4.000 € lt. Ergänzungs-DS)	
davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	3.400	3.443	3.280	3.215	3.050	3.400	3.443	3.280	3.215	3.050		
davon ILV	11.970	11.970	12.364	12.364	11.650	11.970	11.970	12.364	12.364	11.650		
Summe	288.230	287.663	356.444	350.395	250.930	278.280	277.713	316.394	253.345	234.880		
Kulturförderung	50.500	49.996	50.500	59.485	59.070	50.500	49.996	50.500	59.485	59.070		
davon Erträge						0	0	0	0	0	25.000 € fester Zuschuss Gleis 4 & Sonderbedarf	
davon Personalaufwendungen	16.190	16.350	36.830	36.093	101.520	16.190	16.350	36.830	36.093	101.520	25.000 € Spendendopplung (Spendenanreizsystem - jährlich aufgrund Jahresbilanz neu zu entscheiden)	
davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	290	289	660	648	530	290	289	660	648	530		
davon ILV	540	540	3.847	3.847	3.970	540	540	3.847	3.847	3.970		
Summe	67.520	67.175	91.837	100.073	165.090	67.520	67.175	91.837	100.073	165.090		
Summe Teilhaushalt 5		3.716.470	3.771.476	3.891.188	3.922.986	3.459.220	2.984.840	3.035.976	3.128.688	3.103.486	2.757.420	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt	Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020	
	Pro- dukt	Produktbezeichnung	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz		HPL 2020 Ansatz
			in €		in €		in €		in €		in €		
Soziale Hilfen	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hier nur Mitgliedsbeiträge	250	248	250	245	0	250	248	250	245	0	Kontierungsänderung: Verbuchung erfolgt ab HHJ 2020 bei Produkt 3169
	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	6.000	5.940	6.150	6.027	6.030	6.000	5.940	6.150	6.027	6.030	Seniorenbüro
		davon Personalaufwendungen	25.570	25.570	22.670	22.217	23.830	25.570	25.570	22.670	22.217	23.830	
		davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	260	259	270	265	280	260	259	270	265	280	
		davon ILV	1.950	1.950	1.814	1.814	1.960	1.950	1.950	1.814	1.814	1.960	
		Summe	33.780	33.719	30.904	30.323	32.100	33.780	33.719	30.904	30.323	32.100	
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe hier nur Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	Kontierungsänderung: Verbuchung erfolgte bis HHJ 2019 bei Produkt 3115
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	248.000	245.620	98.640	96.667	88.300	248.000	245.620	98.640	96.667	88.300	<u>Zuschüsse HPL 2020:</u> Einsparungen lt. Ergänzungs-DS Die Personalaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet (35,57 % der Gesamtkosten), da 35,57 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.
		davon Erträge						-70.000	-70.000	0	0	0	
		davon Personalaufwendungen	37.200	37.270	5.712	5.598	4.140	37.200	37.270	5.712	5.598	4.140	
		davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	400	399	64	62	57	400	399	64	62	57	
		davon ILV	1.700	1.700	275	275	263	1.700	1.700	275	275	263	
	Summe	287.300	284.989	104.691	102.602	92.760	217.300	214.989	104.691	102.602	92.760		
3311	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	0	0	51.467	50.438	36.467	0	0	51.467	50.438	36.467	<u>Zuschüsse HPL 2020:</u> Einsparung lt. Ergänzungs-DS Die Personalaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet (14,88 % der Gesamtkosten), da 14,88 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.	
	davon Personalaufwendungen	0	0	3.412	3.344	2.164	0	0	3.412	3.344	2.164		
	davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	0	0	42	41	30	0	0	42	41	30		
	davon ILV	0	0	176	176	141	0	0	176	176	141		
		Summe	0	0	55.097	53.999	38.802	0	0	55.097	53.999		38.802
3432	Förderung von Betreuungsvereinen	40.500	40.500	11.000	10.780	11.000	40.500	40.500	11.000	10.780	11.000		
Summe Teilhaushalt 6			361.830	359.456	201.942	197.949	174.912	291.830	289.456	201.942	197.949	174.912	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt	Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020	
		HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz		
Pro- dukt	Produktbezeichnung	in €					in €						
Kinder, Jugend und Familie	3621	Jugendarbeit, -bildung hier nur Anteile	19.300	18.913	19.300	18.913	18.900	19.300	18.913	19.300	18.913	18.900	Offene Jugendarbeit
	3622	Kinder- und Jugendberufshilfe davon Erträge	107.850	108.472	108.100	97.938	99.690	107.850	108.472	108.100	97.938	99.690	
		davon Personalaufwendungen/Afa	203.340	219.650	224.930	220.436	260.660	203.340	219.650	224.930	220.436	260.660	
		davon Vers-Beiträge Geschäftssausst.	1.940	1.905	1.900	1.862	1.940	1.940	1.905	1.900	1.862	1.940	
		davon ILV	3.630	3.630	3.615	3.615	3.630	3.630	3.630	3.615	3.615	3.630	
		Summe	316.760	333.657	338.545	323.851	365.920	189.060	205.957	222.845	208.151	254.620	
	3623	Internationale Jugendarbeit davon Erträge	9.000	8.910	18.000	21.140	20.980	9.000	8.910	18.000	21.140	20.980	
		davon Personalaufwendungen	16.480	16.840	17.230	16.886	16.610	16.480	16.840	17.230	16.886	16.610	
		davon Vers-Beiträge Geschäftssausst.	190	189	220	216	120	190	189	220	216	120	Mehrerträge für mögliche Bezuschussung Sopot-Freizeit
		davon ILV											
		Summe	25.670	25.939	35.450	38.242	37.710	19.970	20.239	23.950	26.742	20.710	
	3624	Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine freiwillige Leistung
	3625	Sonstige Jugendarbeit hier nur Jobfux davon Erträge	61.500	60.885	57.000	55.850	60.000	61.500	60.885	57.000	55.850	60.000	
		Summe	61.500	60.885	57.000	55.850	60.000	25.000	24.385	20.500	19.350	23.500	
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit davon Erträge	6.500	6.435	6.000	5.880	4.000	6.500	6.435	6.000	5.880	4.000	
		davon Personalaufwendungen	462.780	474.220	553.880	542.803	356.180	462.780	474.220	553.880	542.803	356.180	
		davon Vers-Beiträge Geschäftssausst.	4.920	4.872	3.510	3.440	3.610	4.920	4.872	3.510	3.440	3.610	
		davon ILV	1.920	1.920	1.788	1.788	1.930	1.920	1.920	1.788	1.788	1.930	
		Summe	476.120	487.447	565.178	553.911	365.720	414.920	426.247	503.978	489.711	286.160	79.560 € Erträge Schulsozialarbeit lt. Bescheid für 2019; Annahme gleicher Betrag in 2020
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie hier nur Mitgliedsbeiträge	1.500	1.485	1.500	1.470	1.650	1.500	1.485	1.500	1.470	1.650	
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben davon Erträge	32.400	30.641	30.950	36.831	30.550	32.400	30.641	30.950	36.831	30.550		
	davon Personalaufwendungen/Afa	79.340	77.335	109.320	107.349	74.950	79.340	77.335	109.320	107.349	74.950		
	davon Vers-Beiträge Geschäftssausst.	4.460	4.607	4.110	4.028	4.460	4.460	4.607	4.110	4.028	4.460		
	davon ILV	68.980	68.980	64.260	64.260	36.580	68.980	68.980	64.260	64.260	36.580		
	davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV) Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall			0	0	18.340			0	0	18.340		
	Summe	185.180	181.563	208.640	212.468	164.880	128.330	124.713	148.790	170.618	113.030	Mehrgenerationenhaus Erträge 51.850 € (inklusive 10.000 € Mehrerträge lt. Ergänzungs-DS), hiervon 30.000 € Zuweisungen vom Bund, 250 € Benutzungsgebühren, 1.500 € Mieten & Pachten, 100 € Versicherungserstattungen, 10.000 € Kofinanzierung MGH (korr. mit Konto 5419) Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	
3655	Förderung anderer Träger hier nur Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	329.500	156.205	273.500	268.020	142.000	329.500	156.205	273.500	268.020	142.000	Sachkostenzuschüsse KiTa's freier Träger: Erhöhung um 4.000 €, da zwei weitere Gruppen (Gesamt HPL 2020: 42.000 €) Sonderbedarf: 100.000 € Sanierung KiTa Versöhnungskirche in 2020 + 104.000 € in 2021 * Gem. Konsolidierungsaufgaben der Kommunalaufsicht im freiwilligen Leistungsbereich vom 17.06.2013 bestehen auch bei unausgeglichenem Haushalt gegen freiwillige Zuwendungen an freie Kindertagesstättenträger keine Bedenken, wenn die Gefahr besteht, dass der freie Träger ohne die Unterstützung seine Trägerschaft aufgeben und die Kommune die Trägerschaft selbst übernehmen müsste.	
Summe Teilhaushalt 7		1.415.530	1.266.094	1.499.113	1.472.725	1.156.780	1.127.580	978.144	1.214.363	1.202.975	860.570		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt	Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020	
		HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz		
Pro- dukt	Produktbezeichnung	in €					in €						
Gesundheit und Sport	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	49.750	48.757	59.250	58.065	46.360	49.750	48.757	59.250	58.065	46.360		
	davon Erträge						0	-1.050	0	-1.500	-1.000		
	4211	davon Personalaufwendungen	150.910	124.905	120.840	118.913	118.490	150.910	124.905	121.340	118.913	118.490	
		davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.500	1.486	600	588	580	1.500	1.486	600	588	580	
		davon ILV	5.410	5.410	2.743	2.743	2.830	5.410	5.410	2.743	2.743	2.830	
		Summe	207.570	180.558	183.433	180.309	168.260	207.570	179.508	183.933	178.809	167.260	
	4212	Fördermittel	70.000	69.300	70.000	68.600	67.200	70.000	69.300	70.000	68.600	67.200	
		davon Personalaufwendungen/AfA	30.880	30.905	28.710	28.293	26.620	30.880	30.905	28.710	28.293	26.620	
		davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	90	90	280	274	270	90	90	280	274	270	
		davon ILV	480	480	741	741	770	480	480	741	741	770	
		Summe	101.450	100.775	99.731	97.908	94.860	101.450	100.775	99.731	97.908	94.860	Der Zuschuss (einmaliger Sonderbedarf) in Höhe von 13.800 € für den TUS Flomersheim für die Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden ist nicht als freiwillige Leistung anzusehen (analog städtische Sportstätten).
	4241	Kommunale Sportstätten	577.200	571.585	575.180	563.665	547.420	577.200	571.585	575.180	563.665	547.420	<u>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall; Unterhaltung und Bewirtschaftung:</u> Sportanlage Ostparkstadion: 248.330 € Sportanlage Mörsch: 52.280 € Sportanlage Studernheim: 51.860 € Sportplatz Ludwig-Wolker-Str.: 40.890 € Sportanlage Ernst-Moritz-Armdt-Str. 72.630 € Sportplatz Flomersheim: 48.220 € Sportplatz PIH: 17.420 € Sportplatz Friedrich-Ebert-Schule: 4.900 € Sporthalle am Kanal: 4.700 € Basketballplatz Benderstr.: 6.190 €
		davon Erträge						-1.050	-1.050	-1.150	-1.150	-6.250	
		davon Personalaufwendungen/AfA	85.290	85.290	96.670	95.966	99.960	85.290	85.290	96.670	95.966	99.960	
		davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	9.620	6.808	6.990	6.855	5.680	9.620	6.808	6.990	6.855	5.680	
		davon ILV zzgl. Bauunterhaltungsmaßnahmen	270.230	270.230	217.064	217.064	174.590	270.230	270.230	217.064	217.064	174.590	
		davon Deckungskreis 8 (ab 2020; zuvor in ILV)			0	0	52.800			0	0	52.800	
		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall											
		Sanierung Sonderbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe	942.340	933.913	895.904	883.550	880.450	941.290	932.863	894.754	882.400	874.200	<u>Neu ab HPL 2020</u> Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall
4242	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	davon Personalaufwendungen	7.340	9.430	8.990	8.810	6.860	7.340	9.430	8.990	8.810	6.860		
	davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	50	50	40	40	40	50	50	40	40	40		
	davon ILV	170	170	640	640	660	170	170	640	640	660		
	Summe	7.560	9.650	9.670	9.490	7.560	7.560	9.650	9.670	9.490	7.560		
	Summe Teilhaushalt 8	1.258.920	1.224.896	1.188.738	1.171.257	1.151.130	1.257.870	1.222.796	1.188.088	1.168.607	1.143.880		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt	Gesamtaufwand					Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)					Bemerkung Veränderung HPL 2020	
		HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	HPL 2018 Ansatz	NPL 2018 Ansatz	HPL 2019 Ansatz	NPL 2019 Ansatz	HPL 2020 Ansatz		
Pro- dukt	Produktbezeichnung	in €					in €						
Umwelt	5110	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten hier nur Mitgliedsbeiträge	360	356	360	353	350	360	356	360	353	350	Mitgliedschaft beim Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw); Mitgliedschaft besteht seit Mai 2016
	5411	Gemeindestraßen hier nur Anteile (Zierbrunnen, HuKo's)	59.300	48.807	55.500	54.390	41.350	59.300	48.807	55.500	54.390	41.350	Berechnung der freiwilligen Anteile laut Fachbereich
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne Kosten für Baumkontrollen / Nachpflanzung von Bäumen)	930.440	909.157	973.440	913.171	1.062.250	930.440	909.157	973.440	913.171	1.062.250	Abzug von 120.000 € für Baumkontrollen & 50.850 € für die Nachpflanzung von Bäumen, da keine freiwilligen Leistungen Erhöhung des Pflegeaufwands
		davon Erträge						-18.610	-18.600	-19.900	-19.900	-19.900	
		davon Personalaufwendungen/AfA	266.950	264.150	275.380	270.259	216.360	266.950	264.150	275.380	270.259	216.360	
		davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	3.550	3.586	5.270	5.165	4.530	3.550	3.586	5.270	5.165	4.530	
		davon ILV	12.920	12.920	11.253	11.253	12.390	12.920	12.920	11.253	11.253	12.390	
	Summe	1.213.860	1.189.813	1.265.343	1.199.848	1.295.530	1.195.250	1.171.213	1.245.443	1.179.948	1.275.630	1.275.630	<u>Sonderbedarf:</u> Sanierung des Grünstreifens / der Grünfläche 35.000 € Oggersheimer Straße 40.000 € Europaring
	5525	Grundwasserregulierung	60.900	60.291	58.900	57.720	46.640	60.900	60.291	58.900	57.720	46.640	
		davon Erträge						-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
		davon Personalaufwendungen/AfA	35.060	35.410	35.710	35.362	22.520	35.060	35.410	35.710	35.362	22.520	
		davon Vers-Beiträge Geschäftsausst.	150	149	170	167	130	150	149	170	167	130	
davon ILV		850	850	396	396	180	850	850	396	396	180		
Summe	96.960	96.700	95.176	93.645	69.470	50.960	50.700	49.176	47.645	23.470	23.470		
Summe Teilhaushalt 9		1.370.480	1.335.676	1.416.379	1.348.236	1.406.700	1.305.870	1.271.076	1.350.479	1.282.336	1.340.800		
Summe aller Teilhaushalte		10.002.795	9.942.911	10.100.645	10.053.493	9.873.598	8.287.015	8.169.625	8.364.495	8.272.243	8.132.028		

Zuschussobergrenze lt. ADD für
freiw.Leistungen: 8.287.015

Die durch die ADD mit Haushaltsverfügung vom 15.03.2019 festgelegte Zuschussobergrenze bei den freiwilligen Leistungen beläuft sich auf 8.287.015 €.

Im HPL 2020 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs aufgrund der Ergänzungsdrucksache zur Planeinbringung auf 8.132.028 €.

Die Zuschussobergrenze wird derzeit um 154.987 € unterschritten.