

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
1			Zentrale Verwaltung		
	11		Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung		
		1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	100	1
			111001 Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung		
		1113	Öffentlichkeitsarbeit	AP	1
			111301 Öffentlichkeitsarbeit		
		1114	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	100	1
			111401 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte		
		1116	Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen	10-G	1
			111601 Gleichstellung		
			111602 Teilhabe behinderter Menschen		
		1117	Personalvertretung	PR	1
			111701 Personalvertretung		
		1118	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	31	1
			111801 Integration		
		112	Personal		
		1121	Personal	100	1
			112101 Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung		
			112102 Personalabrechnung		
			112103 Ausbildung		
		113	Organisation		
		1131	Verwaltungsorganisation	100	1
			113101 Verwaltungsorganisation		
		114	Zentrale Dienste		
		1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	250	3
			114101 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Gebäude		
		1142	Liegenschaften	250	3
			114201 Kauf- und Tauschverträge		
			114202 dingl. Vorkaufsrechte		
			114203 Miet- und Pachtverträge		
			114204 Dienstwohnungen		
			114205 Unbebaute Grundstücke		
		1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	100	1
			114401 Betrieb von IT- Arbeitsplätzen und IT- Basisdiensten		
			114402 Betrieb von IT- Fachverfahren		
			114403 Telekommunikation		
		1145	Sonstige zentrale Dienste	100	1
			114501 Hausdruckerei		
			114502 Zustell-, Post- und Botendienste		
			114503 Zentrale Beschaffung		
			114505 Zentrale Vergabestelle		
		1147	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	100	1
			114701 Arbeitsschutz, Datenschutz, Brandschutz		
		1148	Geoinformation	100	1
			114801 Geoinformation		
			114899 Geoinformation BgA		
		116	Finanzen		
		1161	Finanzen	200	1
			116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung		
			116102 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanz- ausgleich		
			116103 Schuldenverwaltung, Bürgschaftsverwaltung		
			116106 Steuerung und Controlling		
		1162	Zahlungsabwicklung	200	1
			116201 Rechnungswesen, einschließlich Zahlungsverkehr und Aufgaben für fremde Kassen		
			116203 Mahnung und Vollstreckung		
		1163	Kommunale Steuerverwaltung	200	1
			116304 Festsetzung und Erhebung der Steuern		
			116305 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
118			Prüfung und Kommunalaufsicht		
	1181		Prüfung	140	1
		118101	Prüfung		
119			Recht		
	1192		Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	300	1
		119201	Rechtliche Beratung und Gestaltung		
		119203	Versicherungen incl. Schadensabwicklung		
	1193		Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	300	1
		119301	Prozessführung		
		119302	Widerspruchsverfahren		
	1194		Bußgeldstelle Bereich Recht	300	1
		119401	Bußgeldstelle Bereich Recht		
12			Sicherheit und Ordnung		
121			Statistik und Wahlen		
	1211		Statistik und Wahlen	100	1
		121101	Statistik und Wahlen		
		121102	Zensus		
122			Ordnungsangelegenheiten		
	1221		Sicherheit und Ordnung	320	2
		122101	Jagd- und Fischereiwesen		
		122102	Waffenangelegenheiten		
		122103	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		122104	Kommunaler Vollzugsdienst		
	1223		Standesamt	100	2
		122301	Personenstandswesen		
		122302	Staatsangehörigkeitswesen		
	1224		Gewerbe	320	2
		122401	Gewerberecht		
		122402	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten		
	1225		Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	310	2
		122501	Aufenthaltsrecht		
		122502	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
	1227		Bürgerservice	100	1
		122701	Einwohnerwesen, sonstige Serviceleistungen, Beratungstätigkeit		
123			Verkehrsangelegenheiten		
	1231		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	320	2
		123101	Verkehrssicherheit		
		123102	Genehmigungen Straßenverkehr		
	1233		Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	320	2
		123301	Fahrerlaubnisse		
		123308	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr		
	1234		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	320	2
		123401	Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern		
		123403	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen		
	1235		Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	320	2
		123501	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr		
		123504	Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		
124			Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
	1244		Tierschutz und Tierseuchen	320	2
		124403	Tierkörperbeseitigung		
126			Brandschutz		
	1261		Brandschutz und Rettungsdienst	320	2
		126101	Brandschutz		
		126107	Rettungsdienst		
128			Zivil- und Katastrophenschutz		
	1280		Zivil- und Katastrophenschutz	320	2
		128001	Zivil- und Katastrophenschutz		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
2			Schule und Kultur		
	20		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	400	4
		201101	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
		211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)		
		2111	Grundschulen	400	4
		211101	Carl - Bosch - Schule		
		211102	Erkenbertschule		
		211103	Grundschule Friedrich - Ebert - Schule		
		211104	Grundschule Eppstein - Flomersheim		
		211105	Grundschule Mörsch		
		211106	Grundschule Studernheim		
		211107	Lessinschule		
		211108	Grundschule Neumayerschule		
		211109	Pestalozzischule		
		211110	Grundschule Robert - Schuman - Schule		
	215		Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)		
		2151	Realschulen plus	400	4
		215101	Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule		
		215102	Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule		
	217		Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG)		
		2171	Albert - Einstein - Gymnasium	400	4
		217101	Albert-Einstein-Gymnasium		
		217102	Schulbibliothek der Gymnasien		
		2172	Karolinengymnasium	400	4
		217201	Karolinengymnasium		
	218		Integrierte Gesamtschulen		
		2181	Integrierte Gesamtschule	400	4
		218101	Robert-Schuman-Integrierte Gesamtschule und Realschule plus		
	22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
		221	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)		
		2211	Förderschulen	400	4
		221101	Albert-Schweitzer-Schule (FSL)		
		221102	Neumayerschule (FSS)		
		221103	Tom-Mutters-Schule (FSG)		
	23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
		231	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)		
		2311	Andreas-Albert-Schule	400	4
		231101	Andreas-Albert-Schule		
	24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
		241	Schülerbeförderung		
		2410	Schülerbeförderung	400	4
		241001	Schülerbeförderung		
	242		Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe		
		2421	Fördermaßnahmen für Schüler	400	4
		242102	Lernmittelfreiheit		
		242103	Schullandheimaufenthalte		
	243		Sonstige schulische Aufgaben		
		2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen	400	4
		243101	Schulentwicklungsplanung		
		243102	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		243103	Förderung des Schulsports und Wettbewerben		
		2432	Schülerverpflegung	400	4
		243205	Mensa Grundschule Mörsch		
		243215	Mensa Friedrich-Ebert-Schule		
		243216	Schülerverpflegung Albert-Einstein-Gymnasium		
		243217	Mensa Karolinengymnasium		
		243218	Mensa Robert-Schuman-Schule		
		243221	Mensa Albert-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule		
		243222	Mensa Neumayerschule		
		243223	Mensa Tom-Mutters-Schule		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
	2433		Schullandheim	400	4
		243301	Schullandheim		
25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
	251		Wissenschaft und Forschung		
	2511		Erkenbert-Museum	410	5
		251101	Museumsgut		
		251103	Marktinformationen, Besichtigungen, fachliche Beratungen		
		251106	Wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge		
		251107	Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs		
	2512		Stadtarchiv	100	1
		251201	Stadtarchiv		
		251202	"Frankenthal einst und jetzt"		
26			Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	261		Theater		
	2612		Förderung von Theatern	410	5
		261201	Förderung von Theatern		
	262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		
	2621		Musikpflege und Förderung	410	5
		262101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen		
		262105	Förderung von "Jugend musiziert"		
	263		Musikschulen		
	2631		Städtische Musikschule	410	5
		263101	Schulverwaltung		
		263102	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächer		
		263103	Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		263104	Sonstige Leistungen (Fortbildungen, Seminare, Durchführung von Wettbewerben)		
27			Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
	271		Volkshochschulen		
	2712		Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	410	5
		271201	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule		
	272		Büchereien, Bibliotheken		
	2721		Stadtbücherei	410	5
		272101	Medien und Informationen		
		272102	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung		
		272103	Fachaufsicht Schulbibliothek der Gymnasien		
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege	410	5
		281001	Durchführung kultureller Aktionen und Veranstaltungen		
		281002	Sammlung und Verwaltung von Kunstgegenständen		
3			Soziales und Jugend		
	31		Soziale Hilfen		
	311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII		
	3111		Hilfe zum Lebensunterhalt	510	6
		311101	Laufende Leistungen		
		311102	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		
		311103	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		
	3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	510	6
		311201	Leistungen der Grundsicherung		
		311202	Gutachterkosten		
	3113		Hilfe zur Gesundheit	510	6
		311301	Vorbeugende Gesundheitshilfe		
		311302	Hilfen bei Krankheit		
		311303	Hilfe zur Familienplanung		
		311304	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft		
		311305	Hilfe bei Sterilisation		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
	Leistung	Bezeichnung			
3114		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung		510	6
	311401	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung			
3116		Hilfe zur Pflege		510	6
	311601	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)			
	311602	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)			
	311603	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)			
	311604	Andere Hilfen zur häuslichen Pflege			
	311605	Vollstationäre Pflege			
	311606	Teilstationäre Pflege			
	311607	Kurzzeitpflege			
3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		510	6
	311701	Blindenhilfe			
	311702	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
	311703	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
	311704	Seniorenbüro			
	311705	Bestattungskosten			
	311706	Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
3120		Grundsicherung für Arbeitssuchende		510	6
	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung			
	312002	Einmalige Leistungen			
	312003	Umlagen GfA			
3122		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		510	6
	312203	Leistungen für Bildung und Teilhabe			
313		Hilfen für Asylbewerber			
3131		Hilfen für Asylbewerber		510	6
	313101	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
	313102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
	313103	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)			
	313104	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
	313105	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
	313106	Unterbringung und sonstige Sachleistungen			
314		Soziale Einrichtungen			
3141		Soziale Einrichtungen		510	6
	314104	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge			
	314106	Andere soziale Einrichtungen			
316		Eingliederungshilfe gem. SGB IX			
3161		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		510	6
	316101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
3162		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		510	6
	316201	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen			
	316202	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern			
	316203	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern			
3163		Leistungen zur Teilhabe an Bildung		510	6
	316301	Leistungen zur Teilhabe an Bildung			
3164		Leistungen zur Sozialen Teilhabe		510	6
	316410	Leistungen für Wohnraum			
	316420	Assistenzleistungen			
	316430	Heilpädagogische Leistungen			
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
	316491	Leistungen zur Förderung der Verständigung			
	316492	Leistungen zur Mobilität			
	316493	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe			
	316494	Besuchsbeihilfen			
	316495	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie			
3169		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		510	6
	316901	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
	316902	Koordination und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen			

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
33			Förderung der Wohlfahrtspflege		
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	510	6
		331001	Zuschüsse		
		331002	Erstattungen		
		3311	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	510	6
		331101	Zuschüsse		
		331102	Erstattungen		
34			Unterhaltsvorschussleistungen		
	341		Unterhaltsvorschussleistungen		
		3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	510	6
		341001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
	343		Betreuungsleistungen		
		3431	Betreuungswesen	510	6
		343101	Betreuungen		
		343102	Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren		
		343103	Beratung		
		3432	Förderung von Betreuungsvereinen	510	6
		343201	Förderung von Betreuungsvereinen		
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3511	Wohngeld	510	6
		351101	Mietzuschuss		
		351102	Lastenzuschuss		
		3512	Landespflege- und Landesblindengeld	510	6
		351201	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz		
		351202	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz		
		3513	Elterngeld	510	6
		351301	Elterngeld		
		3514	Soziale Sonderleistungen	510	6
		351401	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
		351402	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz		
		351403	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz		
		351404	Krankenversorgung (§§ 276, § 276a LAG)		
		351406	Sonstige soziale Angelegenheiten		
		3515	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)	300	1
		351501	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)		
	352		Bildung und Teilhabe		
		3521	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	510	6
		352101	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		3611	Tagespflege	510	7
		361101	Beratung, Qualifizierung und Überprüfung von Pflegeeltern, Vermittlung von Betreuungsstellen		
		361102	Geldleistungen zur Tagespflege		
		3612	Tageseinrichtungen	510	7
		361201	Elternbeiträge		
	362		Jugendarbeit		
		3621	Jugendarbeit, -bildung	510	7
		362101	Partizipation		
		362102	Förderung externer Maßnahmen		
		362103	Offene Jugendarbeit		
		3622	Kinder- und Jugenderholung	510	7
		362201	Stadtranderholungen		
		362203	Jugendlager und Freizeiten		
		3623	Internationale Jugendarbeit	510	7
		362301	Internationale Jugendarbeit		
		3625	Sonstige Jugendarbeit	510	7
		362501	Sonstige Jugendarbeit		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
	Leistung	Bezeichnung			
363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		510	7
		363102	Schulsozialarbeit		
		363103	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie		510	7
		363201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		
		363202	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge		
		363203	Beratung zur sozialen Sicherung		
		363204	Betreuung und Versorgung in Notsituationen		
		363205	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind		
		363206	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht		
	3633	Hilfe zur Erziehung		510	7
		363301	Soziale Gruppenarbeit		
		363302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
		363303	Sozialpädagogische Familienhilfe		
		363304	Erziehung in einer Tagesgruppe		
		363305	Vollzeitpflege		
		363306	§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen		
		363307	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
		363308	Inobhutnahmen		
		363309	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder oder Jugendliche		
		363310	Sonstige Hilfen		
		363311	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		
	3634	Hilfen für junge Volljährige		510	7
		363401	Hilfen für junge Volljährige		
	3637	Amtsvormundschaft		510	7
		363701	Amtsvormundschaft		
		363702	Amtspflegschaft		
		363703	Beistandschaft		
		363704	Beurkundungen		
	3638	Familiengerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe		510	7
		363801	Familiengerichtshilfe		
		363802	Jugendgerichtshilfe		
	3639	Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft		510	7
		363901	Frühe Hilfen		
		363902	Netzwerk Kinderschutz, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft		
	364	Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet			
	3640	Jugendhilfeplanung		510	7
		364001	Jugendhilfeplanung		
	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		510	7
		365201	Kindertageseinrichtung Pilgerstraße		
		365202	Kindertageseinrichtung Nachweideweg		
		365203	Kindertageseinrichtung Jean-Ganss-Straße		
		365204	Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße		
		365205	Kindertageseinrichtung Jakobsplatz		
		365206	Kindertageseinrichtung Fontanesistraße		
		365207	Kindertageseinrichtung Sapperstraße		
		365208	Kindertageseinrichtung Hauptstraße, Mörsch		
		365209	Kindertageseinrichtung Gotthilf-Salzmann-Straße, Studernheim		
		365210	Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim		
		365211	Integr. Kindertageseinrichtung Kirchgrabenstraße, Eppstein		
		365212	Kindertageseinrichtung Mahlastraße		
		365213	Kindertageseinrichtung Am Strandbad		
		365214	Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße		
		365215	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße		
		365216	Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg		
		365217	Kindertageseinrichtung Haydnstraße		
		365218	Kindertageseinrichtung Weidstraße		
		365219	Kindertageseinrichtung Ostpark		
		365220	Krippe Mahlastraße		
		365230	Mehrgenerationenhaus		
		365240	Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten		
	3655	Förderung anderer Träger		510	7
		365501	Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	510	7
		366101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		366104	Betrieb der Einrichtungen (Jugendzentren, -heime, -treffs)		
4			Gesundheit und Sport		
	42		Sportförderung		
		421	Förderung des Sports		
		4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	410	8
		421101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		
		421199	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports BgA		
		424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
		4241	Kommunale Sportstätten	410	8
		424101	Sportanlage Ostparkstadion		
		424102	Sportanlage Mörsch		
		424103	Sportanlage Studernheim		
		424104	Sportplatz Ludwig-Wolker-Straße Eppstein		
		424105	Sportanlage Ernst-Moritz-Arndt Straße Eppstein		
		424106	Sportplatz Flomersheim		
		424107	Sportplatz PIH		
		424108	Sportplatz Friedrich-Ebert-Schule		
		424109	Sporthalle Am Kanal		
		424110	Basketballplatz Benderstraße		
5			Gestaltung Umwelt		
	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		5110	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	610	9
		511001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung		
		511002	Rechnungswesen		
		511003	Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben		
		5111	Raumordnung, Landesplanung	610	9
		511101	Stellungnahmen zu Raumordnungsplänen		
		511102	Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Verfahren		
		5112	Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	610	9
		511201	Städtebauliche Beratung und Stellungnahmen		
		511202	Bauleitplanung		
		511203	Informelle Planung, städtebauliche Wettbewerbe		
		511204	Städtebauliche Verträge		
		511205	Stadtentwicklung		
		511206	Umlegung		
		5113	Städtebauförderung	610	9
		511301	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
		511302	Stadtumbaumaßnahmen		
		511303	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		5115	Planung Umweltschutz	610	9
		511501	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung		
		511502	Freiraumplanung		
		511503	Ökokonto		
52			Bauen und Wohnen		
		521	Bau- und Grundstücksordnung		
		5211	Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	610	9
		521101	Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren		
		521102	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
		521103	Baukontrollen, Bauüberwachung, Bauabnahmen		
		521104	Beratung und Information, Ordnungsverfahren, sonstige Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfung bestimmter Gebäude		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
	Leistung	Bezeichnung			
522		Wohnungsbauförderung			
	5221	Wohnraumförderung		250	3
		522101	Förderung des Mietwohnungsbaus und des Wohneigentums		
		522102	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen		
		522103	Freistellungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz		
		522104	Mietspiegel		
		522105	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe		
523		Denkmalschutz und -pflege			
	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege		610	9
		523101	Denkmalschutz		
		523102	Denkmalpflege		
53		Ver- und Entsorgung			
537		Abfallwirtschaft			
	5374	Abfallrecht, Untere Abfallbehörde		320	2
		537401	Abfallrecht, Untere Abfallbehörde		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541		Gemeindestraßen			
	5411	Gemeindestraßen		610	9
		541101	Planung, Bau und Unterhaltung		
		541102	Verkehrsplanung, -organisation, -technik		
		541103	Straßenreinigung		
542		Kreisstraßen			
	5421	Kreisstraßen		610	9
		542101	Planung, Bau und Unterhaltung		
		542102	Verkehrsplanung, -organisation, -technik		
		542103	Straßenreinigung		
543		Landesstraßen			
	5431	Landesstraßen		610	9
		543101	Planung, Bau und Unterhaltung		
		543102	Verkehrsplanung, -organisation, -technik		
		543103	Straßenreinigung		
546		Parkeinrichtungen			
	5461	Parkeinrichtungen		610	9
		546101	Planung, Bau und Unterhaltung		
547		ÖPNV			
	5471	Öffentlicher Personennahverkehr		610	9
		547101	Öffentlicher Personennahverkehr		
		547199	Öffentlicher Personennahverkehr - BgA		
55		Natur- und Landschaftspflege			
551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		610	9
		551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen einschließlich Baumbestand		
		551102	Serviceleistungen (Planung, Bau, Sanierung) für Grünflächen, sonst. Anlagen und Baumbestand anderer Dienststellen		
		551103	Beratung von Fachdienststellen, Gremien und Bürgern, Stellungnahmen		
552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
	5521	Gewässerunterhaltung		610	9
		552101	Gewässerunterhaltung		
	5522	Gewässeraufsicht		320	2
		552201	Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen		
		552202	Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerbeeinträchtigungen		
	5524	Bodenschutz und Altlasten		320	2
		552401	Sofortmaßnahmen zur Abwehr akuter Umweltgefahren, Beratung und Prüfung auf Altlastenverdacht, Anordnung von Boden- und Grundwasseruntersuchungen		
	5525	Grundwasserregulierung		610	9
		552501	Grundwasserregulierung		

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
08.10.20

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
	554		Naturschutz und Landschaftspflege		
	5541		Naturschutz und Landschaftspflege	320	2
		554101	Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung, Biotopkataster, Überwachung von Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten		
		554102	Genehmigungen und Beurteilungen nach naturschutzrechtlichen Vorschriften		
		554104	Baumschutzverordnung		
	5543		Klima- und Lärmschutz	250	3
		554301	Klimaschutz		
	555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	610	9
		555901	Planung, Bau und Unterhaltung		
	56		Umweltschutz		
	561		Umweltschutzmaßnahmen		
	5611		Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	320	2
		561101	Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen		
	57		Wirtschaft und Tourismus		
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen	320	2
		573101	Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest		
		573102	Wochenmarkt		
		573103	Vergabe Festplatz (Flohmärkte, Zirkusse)		
		573104	Weihnachtsbeleuchtung		
	5732		Mehrzweckhalle Mörscher Au	250	3
		573201	Mehrzweckhalle Mörscher Au		
6			Zentrale Finanzleistungen		
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111		Steuern	200	10
		611101	Steuern		
	6113		Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	200	10
		611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen		
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen		
		611305	abgeführte allgemeine Umlagen		
		611306	Gewerbesteuerumlage		
		611307	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	6121		Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen	200	10
		612101	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen		
	6125		Ein- und Auszahlungen für Kredite	200	10
		612501	Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite		
	6126		Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.	200	10
		612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen		
	62		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung		
	6230		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnung	200	10
		623001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnung		
	626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	6260		Beteiligungen, Anteile	200	10
		626001	Beteiligungen, Anteile		

Übersicht der Teilhaushalte Stadt Frankenthal (Pfalz)

1	2	3	4	5
Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Schule	Kultur
1110 Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	1221 Sicherheit und Ordnung	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2511 Erkenbertmuseum
1113 Öffentlichkeitsarbeit	1223 Standesamt	1142 Liegenschaften	2111 Grundschulen	2612 Förderung von Theatern
1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	1224 Gewerbe	5221 Wohnraumförderung	2151 Realschulen plus	2621 Musikpflege und Förderung
1116 Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen	1225 Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	5543 Klima- und Lärmschutz	2171 Albert-Einstein-Gymnasium	2631 Städtische Musikschule
1117 Personalvertretung	1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	5732 Mehrzweckhalle Mörscher Au	2172 Karolinengymnasium	2712 Kostenbeteiligung an der VHS
1118 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1233 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr		2181 Integrierte Gesamtschule	2721 Stadtbücherei
1121 Personal	1234 Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen		2211 Förderschulen	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1131 Verwaltungsorganisation	1235 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		2311 Andreas-Albert-Schule	
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	1244 Tierschutz und Tierseuchen		2410 Schülerbeförderung	
1145 Sonstige zentrale Dienste	1261 Brandschutz und Rettungsdienst		2421 Fördermaßnahmen für Schüler	
1147 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. für Verwaltungsangehörige	1280 Zivil- und Katastrophenschutz		2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
1148 Geoinformation	5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde		2432 Schülerverpflegung	
1161 Finanzen	5522 Gewässeraufsicht		2433 Schullandheim	
1162 Zahlungsabwicklung	5524 Bodenschutz und Altlasten			
1163 Kommunale Steuerverwaltung	5541 Naturschutz und Landschaftspflege			
1181 Prüfung	5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen			
1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	5731 Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen			
1193 Prozessführung und Stadtrechtsausschuss				
1194 Bußgeldstelle Bereich Recht				
1211 Statistik und Wahlen				
1227 Bürgerservice				
2512 Stadtarchiv				
3515 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)				

6	7	8	9	10
Soziale Hilfen	Kinder, Jugend und Familie	Gesundheit und Sport	Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3611 Tagespflege	4211 Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	5110 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	6111 Steuern
3112 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	3612 Tageseinrichtungen	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Raumordnung, Landesplanung	6113 Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen
3113 Hilfe zur Gesundheit	3621 Jugendarbeit, -bildung		5112 Städtebauliche Planung, Beratung u. Umsetzung der Planung	6121 Zinsen u. ähnliche Erträge und Aufwendungen
3114 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	3622 Kinder- und Jugendberholung		5113 Städtebauförderung	6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite
3116 Hilfe zur Pflege	3623 Internationale Jugendarbeit		5115 Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung	6126 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3625 Sonstige Jugendarbeit		5211 Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit		5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege	6260 Beteiligungen, Anteile
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	3632 Förderung der Erziehung in Familien		5411 Gemeindestraßen	
3131 Hilfen für Asylbewerber	3633 Hilfe zur Erziehung		5421 Kreisstraßen	
3141 Soziale Einrichtungen	3634 Hilfen für junge Volljährige		5431 Landestraßen	
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	3637 Amtsvormundschaft		5461 Parkeinrichtungen	
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3638 Familiengerichtshilfe u. Jugendgerichtshilfe		5471 Öffentlicher Personennahverkehr	
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3639 Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft		5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3640 Jugendhilfeplanung		5521 Gewässerunterhaltung	
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben		5525 Grundwasserregulierung	
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	3655 Förderung anderer Träger		5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
3311 Förderung von Beratungsstellen u. sozialen Einrichtungen	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit			
3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
3431 Betreuungswesen				
3432 Förderung von Betreuungsvereinen				
3511 Wohngeld				
3512 Landespflege- u. Landesblindengeld				
3513 Elterngeld				
3514 Soziale Sonderleistungen				
3521 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG				

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.722.533,34	52.192.650	54.654.500	54.832.500	56.311.500	57.903.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.217.555,19	43.669.640	49.769.550	49.070.350	49.096.350	49.608.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	20.803.519,65	24.677.000	22.331.100	22.331.100	22.331.100	22.331.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456.197,34	4.720.850	5.077.580	5.213.480	5.223.080	5.218.280
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.132,33	1.451.780	1.862.000	1.902.500	1.902.500	1.902.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494.270,60	4.606.750	5.012.800	4.701.300	4.696.300	4.713.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.217.794,27	4.404.390	6.568.920	4.512.120	4.511.920	4.511.920
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	143.676.002,72	135.723.060	145.276.450	142.563.350	144.072.750	146.189.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.768.892,42	47.062.410	49.154.550	49.071.820	49.099.320	49.095.320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.789.941,28	27.755.385	30.099.770	28.019.720	26.385.270	26.096.220
E 11	-	Abschreibungen	3.655.828,90	7.239.000	7.239.000	7.239.000	7.239.000	7.239.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.172.942,19	7.272.730	7.895.160	7.690.220	7.645.420	7.645.620
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.855.132,19	43.329.390	43.544.890	43.544.890	43.544.890	43.544.890
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.018.374,13	7.358.500	7.832.770	7.706.940	7.722.240	7.719.940
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.261.111,11	140.017.415	145.766.140	143.272.590	141.636.140	141.340.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.414.891,61	-4.294.355	-489.690	-709.240	2.436.610	4.848.210
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.313.110,03	834.100	857.500	857.500	857.500	857.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.279.239,81	3.283.350	3.313.100	3.310.080	3.307.000	3.307.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	33.870,22	-2.449.250	-2.455.600	-2.452.580	-2.449.500	-2.449.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	11.448.761,83	-6.743.605	-2.945.290	-3.161.820	-12.890	2.398.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.533.355	-1.172.000	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	11.448.761,83	-5.210.250	-4.117.290	-3.161.820	-12.890	2.398.710
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	5.780.563,85	-161.660	1.033.220	2.383.690	5.532.620	7.944.220
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.746.086,55	3.719.800	5.627.200	2.731.600	5.894.000	3.359.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.177,37	28.600	112.450	307.400	974.300	849.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.723,44	25.000	480.900	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.866.987,36	3.773.400	6.220.550	3.039.000	6.868.300	4.208.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	797.189,88	1.349.560	1.452.100	227.500	227.500	227.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.731.577,42	15.082.940	18.283.650	15.549.150	12.511.050	2.308.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.528.767,30	16.432.500	19.735.750	15.776.650	12.738.550	2.536.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.661.779,94	-12.659.100	-13.515.200	-12.737.650	-5.870.250	1.672.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.881.216,09	-12.820.760	-12.481.980	-10.353.960	-337.630	9.617.020
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	9.473.967,97	12.671.600	13.755.650	12.737.650	5.870.250	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.819.861,00	3.861.000	4.007.700	4.260.800	4.573.300	4.748.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	5.654.106,97	8.810.600	9.747.950	8.476.850	1.296.950	-4.748.900
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.122.705,14	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.013.200,00	4.010.160	2.734.030	1.877.110	-959.320	-4.868.120
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	7.763.612,11	12.820.760	12.481.980	10.353.960	337.630	-9.617.020
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.288.233,58	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.524.621,47	12.820.760	12.481.980	10.353.960	337.630	-9.617.020
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.165.528,44	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.960.702,85	-4.022.660	-2.974.480	-1.877.110	959.320	3.195.320

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.987,36	3.773.400	6.220.550	3.039.000	6.868.300	4.208.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.528.767,30	16.432.500	19.735.750	15.776.650	12.738.550	2.536.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	7.263.100	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	8.935.000	4.844.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.661.779,94	-12.659.100	-13.515.200	-12.737.650	-5.870.250	1.672.800

Teilhaushalte			
THH 1	Zentrale Dienste		
111			Verwaltungssteuerung
	1110		Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung
	1113		Öffentlichkeitsarbeit
		111301	Öffentlichkeitsarbeit
	1114		Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte
		111401	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte
	1116		Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen
		111601	Gleichstellung
		111602	Teilhabe behinderte Menschen
	1117		Personalvertretung
		111701	Personalvertretung
	1118		Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
		111801	Integration
112			Personal
	1121		Personal
		112101	Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung
		112102	Personalabrechnung
		112103	Ausbildung
113			Organisation
	1131		Verwaltungsorganisation
		113101	Verwaltungsorganisation
114			Zentrale Dienste
	1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		114401	Betrieb von IT- Arbeitsplätzen und IT- Basisdiensten
		114402	Betrieb von IT- Fachverfahren
		114403	Telekommunikation
	1145		Sonstige zentrale Dienste
		114501	Hausdruckerei
		114502	Zustell-, Post- und Botendienste
		114503	Zentrale Beschaffung
		114505	Zentrale Vergabestelle
	1147		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige
		114701	Arbeitsschutz, Datenschutz, Brandschutz
	1148		Geoinformation
		114801	Geoinformation
		114899	Geoinformation BgA
116			Finanzen
	1161		Finanzen
		116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		116102	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich
		116103	Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung
		116106	Steuerung und Controlling
	1162		Zahlungsabwicklung
		116201	Rechnungswesen, einschließlich Zahlungsverkehr und Aufgaben für fremde Kassen
		116203	Mahnung und Vollstreckung
	1163		Kommunale Steuerverwaltung
		116304	Festsetzung und Erhebung der Steuern
		116305	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
118			Prüfung und Kommunalaufsicht
	1181		Prüfung
		118101	Prüfung
119			Recht
	1192		Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
		119201	Rechtliche Beratung und Gestaltung
		119203	Versicherungen incl. Schadensabwicklung
	1193		Prozessführung und Stadtrechtsausschuss
		119301	Prozessführung
		119302	Widerspruchsverfahren
	1194		Bußgeldstelle Bereich Recht
		119401	Bußgeldstelle Bereich Recht

Teilhaushalte			
121			Statistik und Wahlen
	1211		Statistik und Wahlen
		121101	Statistik und Wahlen
		121102	Zensus
122			Ordnungsangelegenheiten
	1227		Bürgerservice
		122701	Einwohnerwesen, sonstige Serviceleistungen, Beratungstätigkeit
251			Wissenschaft und Forschung
	2512		Stadtarchiv
		251201	Stadtarchiv
		251202	"Frankenthal einst und jetzt"
351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3515		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)
		351501	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.443,14	28.150	29.350	29.350	29.350	29.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.872,49	304.850	331.450	331.450	331.450	331.450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,76	9.300	8.520	8.520	8.520	8.520
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.601,24	924.950	1.166.200	924.700	919.700	936.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.542.378,37	976.100	974.820	972.320	972.320	972.320
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.700.594,00	2.243.350	2.510.340	2.266.340	2.261.340	2.278.340
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.191.181,97	13.600.090	14.533.310	14.448.230	14.475.730	14.471.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.216,15	572.550	669.870	585.690	572.190	582.190
E 11	- Abschreibungen	134.352,73	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.207,11	62.460	66.150	65.850	65.850	65.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.278.114,93	2.230.070	2.358.460	2.230.190	2.245.290	2.242.790
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.279.072,89	16.599.470	17.762.090	17.464.260	17.493.360	17.496.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.578.478,89	-14.356.120	-15.251.750	-15.197.920	-15.232.020	-15.218.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.578.478,89	-14.356.120	-15.251.750	-15.197.920	-15.232.020	-15.218.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-971.000	-288.600	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.434,53	-341.530	-283.610	-283.610	-283.610	-283.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.906.913,42	-15.668.650	-15.823.960	-15.481.530	-15.515.630	-15.502.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.119.686,24	-15.261.120	-14.919.510	-14.577.080	-14.611.180	-14.597.680
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.295,48	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.295,48	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.074,66	103.200	160.700	17.500	17.500	17.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.958,67	186.000	194.580	44.500	41.000	41.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	72.033,33	289.200	355.280	62.000	58.500	58.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-70.737,85	-289.200	-355.280	-62.000	-58.500	-58.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.190.424,09	-15.550.320	-15.274.790	-14.639.080	-14.669.680	-14.656.180

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,48	0	0	0	0	0	1.295,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.312,25	355.280	62.000	58.500	58.500	0	1.264.592,25
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	17.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.016,77	-355.280	-62.000	-58.500	-58.500	0	-1.263.296,77

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe, Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Stadtvorstand mit Zentraler Steuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Controlling, Bürgeranliegen- u. Beschwerdemanagement, Städtepartnerschaft, allgemeine Repräsentation, Ehrungen, Ortsvorsteher	Landesverfassung / Gemeindeordnung (Selbstverwaltungsangelegenheiten / Pflichtaufgaben), Beschlüsse der Gremien
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Einwohner/innen, Einzugsbereich des Mittelzentrums Frankenthal (Pfalz), Gesamtverwaltung, Behörden und andere Institutionen	Optimierte Steuerung und Führung der Stadt Frankenthal (Pfalz), Förderung der Städtepartnerschaften
<i>Leistungen</i>	
111001: Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1110 Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.614,71	169.550	171.600	171.600	171.600	171.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.259,41	2.000	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	214.894,12	178.820	179.370	179.370	179.370	179.370
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	953.887,59	1.033.386	937.600	937.810	937.810	937.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.177,75	21.280	42.780	23.480	23.480	23.480
E 11	- Abschreibungen	-0,50	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.198,96	18.800	18.330	18.800	18.800	18.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278.178,73	235.780	236.960	261.860	261.860	261.860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.293.442,53	1.312.596	1.239.020	1.245.300	1.245.300	1.245.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.078.548,41	-1.133.776	-1.059.650	-1.065.930	-1.065.930	-1.065.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.078.548,41	-1.133.776	-1.059.650	-1.065.930	-1.065.930	-1.065.930
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-841.000	-288.600	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.451,00	-55.620	-35.070	-35.070	-35.070	-35.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.117.999,41	-2.030.396	-1.383.320	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.126.462,58	-2.027.046	-1.379.970	-1.097.650	-1.097.650	-1.097.650
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.126.462,58	-2.027.046	-1.379.970	-1.097.650	-1.097.650	-1.097.650

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Pressereferent		Funktionsaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Herausgabe von Publikationen, Stadtmarketing, Veranstaltungen, Sonderaktionen, Internetredaktion, social media		Beschlüsse der Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe		Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Medienvertreter, regionale Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung		Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik mit dem Ziel, die Arbeit der Stadt Frankenthal (Pfalz) einer breiten Öffentlichkeit transparent zu machen und über bedeutsame kommunale Themen und Vorgänge zu unterrichten.
Leistungen		
111301: Öffentlichkeitsarbeit		

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.532,93	176.180	135.570	135.570	135.570	135.570
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.383,94	42.610	23.050	23.650	23.650	23.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.916,87	218.790	158.620	159.220	159.220	159.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-186.916,87	-218.790	-158.620	-159.220	-159.220	-159.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-186.916,87	-218.790	-158.620	-159.220	-159.220	-159.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.124,00	-7.170	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-192.040,87	-225.960	-163.740	-164.340	-164.340	-164.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-191.839,42	-225.960	-163.740	-164.340	-164.340	-164.340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-191.839,42	-225.960	-163.740	-164.340	-164.340	-164.340

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Frau Berg, Bereichsleitung		Funktionsaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Durchführung von Sitzungen des Stadtrats, der Ausschüsse und Beiräte, Geschäftsführung für den Stadtrat, seine Ausschüsse und sonstige Gremien, Führung des Ratsinformationssystems Session, Bekanntmachungen, Handbuch, Ortsrecht, Aufwandsentschädigung, Fraktionsgelder, rechtliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung wie z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung oder Zuständigkeitsordnung		Landesverfassung / Gemeindeordnung	
Zielgruppe		Ziele	
Einwohner/innen der Stadt Frankenthal (Pfalz), Gremienmitglieder		Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen	
Leistungen			
111401: Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte			

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.496,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.496,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.715,85	327.530	348.830	348.830	348.830	348.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,31	2.690	2.730	1.900	1.900	1.900
E 11	- Abschreibungen	737,81	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.950	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	161.951,11	145.690	148.530	152.340	152.340	152.340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	485.971,08	475.910	502.040	503.070	503.070	503.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-469.474,13	-470.910	-499.040	-500.070	-500.070	-500.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-469.474,13	-470.910	-499.040	-500.070	-500.070	-500.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.890,00	-4.050	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-472.364,13	-474.960	-501.930	-502.960	-502.960	-502.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-459.074,39	-474.960	-501.930	-502.960	-502.960	-502.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-459.074,39	-474.960	-501.930	-502.960	-502.960	-502.960

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1116 Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
-----------------------------	------------------------

Frau Löwer, Gleichstellungsbeauftragte und Beauftragte für die Belange behinderter Menschen	Pflichtaufgabe
---	----------------

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
----------------------------------	--------------------------

Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung, Wahrnehmung von Belangen behinderter Menschen.	Grundgesetz, GemO, Landesgleichstellungsgesetz, Stadtratsbeschluss, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen
--	--

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
-------------------	--------------

Einwohner/innen, Beschäftigte der Verwaltung, behinderte Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Institutionen.	Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen, sowie bei der Stadtverwaltung. Chancengleichheit hinsichtlich Qualifizierung und beruflicher Weiterentwicklung. Behinderten Menschen eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Frankenthal ermöglichen, die besonderen Problemlagen behinderter Menschen bewusst machen, eine barrierefreie Gestaltung der Stadt voran bringen.
---	--

<i>Leistungen</i>

111601: Gleichstellung
 Gleichstellung von Frau und Mann

111602: Teilhabe behinderter Menschen
 Teilhabe behinderter Menschen

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1116 Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	350	350	350	350	350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	350,00	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.054,84	108.750	109.430	109.430	109.430	109.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,92	5.760	3.520	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.921,08	3.350	2.840	3.100	3.100	3.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	121.253,84	117.860	115.790	118.530	118.530	118.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.903,84	-116.110	-113.890	-116.630	-116.630	-116.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.903,84	-116.110	-113.890	-116.630	-116.630	-116.630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.525,00	-6.330	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.428,84	-122.440	-118.420	-121.160	-121.160	-121.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-126.170,95	-122.440	-118.420	-121.160	-121.160	-121.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-126.170,95	-122.440	-118.420	-121.160	-121.160	-121.160

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1117 Personalvertretung

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Schreiber, Personalrat		Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Vertretung in Angelegenheiten der Beschäftigten insbesondere in Tarif-, Besoldungs- und Sozial- und organisatorischen / wirtschaftlichen Angelegenheiten. Jugendvertretung, Schwerbehindertenvertretung.		LPersVG, Beamtenrecht, Tarifrecht, Schwerbehindertenrecht	
Zielgruppe		Ziele	
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung		Wahrung der Interessen der Beschäftigten	
Leistungen			
111701: Personalvertretung			

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1117 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.719,12	165.093	151.680	151.680	151.680	151.680
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.389,64	4.700	7.150	7.350	7.350	7.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150.108,76	169.793	158.830	159.030	159.030	159.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150.108,76	-157.393	-146.430	-146.630	-146.630	-146.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150.108,76	-157.393	-146.430	-146.630	-146.630	-146.630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.901,00	-15.260	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.009,76	-172.653	-157.330	-157.530	-157.530	-157.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-161.352,02	-172.653	-157.330	-157.530	-157.530	-157.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-161.352,02	-172.653	-157.330	-157.530	-157.530	-157.530

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1118	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Graber-Jauch, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Geschäftsführung des Beirats für Migration und Integration, Unterstützung des Beirats bei der Gestaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Integrationspolitik, Weiterentwicklung und Umsetzung der Leitziele des Strategischen Integrationskonzepts der Stadt Frankenthal (Pfalz), Bereitstellung von grundsätzlichen Informationen durch die Anlaufstelle Zuwanderung, Betreuung von Flüchtlingen, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung integrationsfördernder Maßnahmen, Koordination des bürgerschaftlichen Engagements.	EU-Richtlinien, GG, Zuwanderungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, AZR-Gesetz, Assoziationsratsbeschlüsse, GemO, Stadtratsbeschluss vom 02.04.2015: "Strategisches Integrationskonzept der Stadt Frankenthal (Pfalz)"
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Menschen mit Migrationshintergrund	Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund auf der Basis der strategischen Ausrichtung der Leitziele des Integrationskonzepts.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
111801: Integration Integrationsfördernde Maßnahmen	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1118 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.943,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.943,64	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.152,91	559.070	598.550	598.550	598.550	598.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.723,21	45.460	46.020	45.710	45.710	45.710
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.942,92	7.140	9.730	10.500	10.500	10.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	607.819,04	611.670	654.300	654.760	654.760	654.760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-598.875,40	-611.670	-654.300	-654.760	-654.760	-654.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-598.875,40	-611.670	-654.300	-654.760	-654.760	-654.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.907,00	-50.440	-75.910	-75.910	-75.910	-75.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-674.782,40	-662.110	-730.210	-730.670	-730.670	-730.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-681.103,73	-662.110	-730.210	-730.670	-730.670	-730.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-681.103,73	-662.110	-730.210	-730.670	-730.670	-730.670

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1121 Personal

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Vorgabe von Handlungsrahmen und Leitlinien für eine Personalentwicklung zur Erkennung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale von Mitarbeiter/innen sowie Führungskräften. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalgewinnung, -betreuung u. -beratung unter Berücksichtigung beamten- u. tarifrechtlicher Regelungen. Gestaltung der Arbeitsverhältnisse im Rahmen von Altersteilzeit, Teilzeitbeschäftigung, Eingliederungsmaßnahmen u. Förderung der Familien u. Frauen, Gesundheitsförderung, Renten- und versorgungsrechtliche Betreuung, Abrechnung von Bezügen und Besoldung, Beihilfe, Dienstreise, steuer- u. sozialversicherungspflichtige Berechnung und Abführung, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement	Arbeits-, Tarif-, Beamten- u. Haushaltsrecht SGB IX, Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Beschäftigte, Auszubildende, Bewerber/innen, Vorstand, Bereiche	Effektive, wirtschaftliche und rechtssichere Planung und Abwicklung der Personalangelegenheiten, Sicherung der Arbeitsplatzzufriedenheit durch geeignete Maßnahmen wie Arbeitszeitgestaltung, Führung und Mitarbeiterentwicklung, begleitende Sportangebote usw., zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Sicherung der ordnungsgemäßen Bezügeabrechnung.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
112101: Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung	
112102: Personalabrechnung	
112103: Ausbildung	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1121 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.149,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.968,05	205.800	212.000	212.000	212.000	212.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.468.727,00	911.000	908.220	908.220	908.220	908.220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.508.844,55	1.143.800	1.148.220	1.148.220	1.148.220	1.148.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.389.716,57	6.373.163	7.154.850	7.154.850	7.154.850	7.154.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.541,62	43.200	45.430	46.600	46.600	46.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178.892,51	223.530	248.340	254.730	254.730	254.730
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.615.150,70	6.639.893	7.448.620	7.456.180	7.456.180	7.456.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.106.306,15	-5.496.093	-6.300.400	-6.307.960	-6.307.960	-6.307.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.106.306,15	-5.496.093	-6.300.400	-6.307.960	-6.307.960	-6.307.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.887,00	-15.950	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.118.193,15	-5.512.043	-6.311.790	-6.319.350	-6.319.350	-6.319.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.821.918,40	-5.238.813	-5.541.640	-5.549.200	-5.549.200	-5.549.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.821.918,40	-5.238.813	-5.541.640	-5.549.200	-5.549.200	-5.549.200

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1131 Verwaltungsorganisation

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, insbesondere für die Bereiche Aufbau- und Ablauforganisation, Qualitätsmanagement (Organisationsentwicklung, Prozessoptimierung); betriebliches Vorschlagswesen. Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenplanerstellung, Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen incl. Aufgabenzuweisungen, Organisationsberatung, Aufgabenkritik und Aufgabenplanung.	Auftrag durch die Verwaltungsführung; Landesbesoldungsgesetz, TVöD, kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Ziele
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeitende der Stadtverwaltung	Optimierung der Verwaltung bezogen auf die Felder Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Verfahrensabläufe; Prozessoptimierung. Überprüfung der Aufbauorganisation mit dem Ziel der Optimierung der Organisationsstrukturen. Erzielung von Einsparungen durch organisatorische Verbesserungen; Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierungen bzw. funktionsgerechte Besoldungen der Mitarbeitenden.
Leistungen	Bemerkungen
113101: Verwaltungsorganisation	Anpassung Beschreibung, Zielgruppe und Ziele

Sonderbedarf i.H.v. 48.750 € für Organisationsuntersuchungen

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1131 Verwaltungsorganisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.710,57	184.250	216.470	216.470	216.470	216.470
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100.710,04	88.760	144.800	93.530	93.530	93.530
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231.420,61	273.010	361.270	310.000	310.000	310.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-231.420,61	-272.810	-361.070	-309.800	-309.800	-309.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-231.420,61	-272.810	-361.070	-309.800	-309.800	-309.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.563,00	-7.780	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.983,61	-280.590	-366.630	-315.360	-315.360	-315.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-227.407,78	-280.590	-366.630	-315.360	-315.360	-315.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-227.407,78	-280.590	-366.630	-315.360	-315.360	-315.360

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Bereitstellung von informationstechnischen Leistungen für die Verwaltung. Schutz gespeicherter Daten vor unberechtigtem Zugriff. Einrichtung und Betrieb moderner IT-Arbeitsplätze. Zentrale IT-Dienste (Datenspeicherung, Drucken, Mail, Internetdienste). Zentrale Beschaffung und Wartung aller IT-Geräte. Benutzerservice, Störungsbeseitigung, Hotline. Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen. Einführung und Betrieb von Fachanwendungen. Entw. u. Pflege Internetpräsentation und Onlinedienstleistungen.	Beschluss der städt. Gremien: IT-Konzept: Technikunterstützte Informationsverarbeitung -Bericht, Leitlinien, Umsetzungskonzept.Auftrag der Verwaltungsführung
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt	Umfassende und wirtschaftliche Bereitstellung von autom. Verwaltungsdienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung und die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt.Steigerung der Produktivität, Optimierung von Verwaltungsprozessen und Steigerung der Bürgerfreundlichkeit durch schnellere Aufgabenerledigung. Störungsarmer Betrieb der externen Dienstleistungen an 7 Tagen / 24 Std. und der internen Dienstleistungen an 5 Tagen 9 Std. ohne Steigerung des Personal- und Sachressourcenverbrauchs.Ausbau der Verwaltungs- und Bürgerdienste (e-Gouvernement) im Rahmen der Haushaltsvorgaben.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
114401: Betrieb von IT-Arbeitsplätzen und IT-Basisdiensten: Bereitstellung von Grundleistungen der IT.	Sonderbedarf i.H.v. 173.210 € u.a. für Digitalisierungsplattform, Netzwerk-/Endgerätesicherheit, Anbindung Kopiergeräte als Scanner, Dokumentenscanner
114402: Betrieb von IT-Fach-verfahren: Bereitstellung von Leistungen welche über die Grundleistung hinausgehen.	
114403: Telekommunikation: Telefon- und Faxangelegenheiten.	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	328,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	328,61	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.535,31	470.280	548.500	548.500	548.500	548.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.572,82	137.680	217.560	125.500	125.500	125.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	714.595,56	853.390	873.950	820.450	820.450	820.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.319.703,69	1.557.100	1.735.760	1.590.200	1.590.200	1.590.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.319.375,08	-1.511.700	-1.690.360	-1.544.800	-1.544.800	-1.544.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.319.375,08	-1.511.700	-1.690.360	-1.544.800	-1.544.800	-1.544.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-130.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.642,00	-9.700	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.332.017,08	-1.651.400	-1.695.000	-1.549.440	-1.549.440	-1.549.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.275.936,55	-1.555.650	-1.599.250	-1.453.690	-1.453.690	-1.453.690
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.295,48	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.295,48	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.074,66	103.200	160.700	17.500	17.500	17.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.944,57	169.000	166.080	36.000	36.000	36.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	64.019,23	272.200	326.780	53.500	53.500	53.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-62.723,75	-272.200	-326.780	-53.500	-53.500	-53.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.338.660,30	-1.827.850	-1.926.030	-1.507.190	-1.507.190	-1.507.190

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1110	Aufrufsystem (Terminvergabe)

Projekterläuterungen:

Zur Prozessoptimierung vieler publikumsintensiver Stellen innerhalb der Verwaltung (z. B. Bürgerservice, Standesamt und Kfz-Zulassung) wurde in 2020 ein Terminvergabe- und Verwaltungssystem mit Internetanbindung beschafft. Dieses dient zur Terminvergabe sowohl online, vor Ort, als auch über die Behördennummer 115. Hierdurch können Termine vergeben und vor Ort ohne größere zeitliche Verzögerungen wahrgenommen werden. Aufgrund des häufigen Personalmangels und der langen Wartezeiten für Bürger ist eine kundenorientierte Lösung unerlässlich. Dadurch entsteht zum einen bessere Planbarkeit für die Mitarbeiter der Verwaltung und zum anderen für die Bürger, da Wartezeiten verkürzt werden. Zudem besteht während der Corona-Pandemie dringender Handlungsbedarf, nach einer Öffnung der Verwaltung für einen geregelten Publikumsverkehr zu sorgen.

Kosten 2020: 33.100 € - Aufrufsystem für Bürgerservice, Standesamt und Kfz-Zulassung

Das Projekt soll in 2021 durch die Anbindung des Bereichs Migration und Integration erweitert werden. Die damit verbundenen Kosten betragen 6.000 €.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.100,00	6.000	0	0	0	0	39.100,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.100,00	-6.000	0	0	0	0	-39.100,00

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1111	Lichtwellenleitung - Anbindung an städtisches Netzwerk
Projekterläuterungen:		In 2020 wurde die Feuerwehr mittels Lichtwellenleitung (LWL-Leitung) an das städtische Netz angebunden.

Zurzeit ist die Kfz-Zulassungsstelle mit einer 100Mbit/s - Leitung an das städtische Netzwerk angebunden. Aufgrund der immer weiter steigenden Anforderungen an das Netzwerk durch Erweiterungen von beispielsweise Onlinediensten, Personalmehrung oder neuer Möglichkeiten der Nutzung der Telefonanlage kann eine Arbeitsfähigkeit mit der aktuellen Anbindung nicht gewährleistet werden. Daher ist eine Anbindung über eine LWL-Leitung geboten, welche eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Die neue Anbindung ist mit folgenden Kosten in 2021 verbunden:
LWL-Leitung: 22.000 €

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	22.000	0	0	0	0	42.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-22.000	0	0	0	0	-42.000,00

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1120	Erweiterung der IT-Infrastruktur
Projekterläuterungen:		<p>Die Verwaltung verwendet für den Betrieb der Fachverfahren, Datenbanken, Filesysteme (Archiv, Kurzfristig), E-Mail und anderer IT-Dienste virtualisierte Server, die auf physikalischen Geräten (sog. ESX-Server) betrieben werden. Derzeit stehen nahezu allen städtischen IT-Diensten insgesamt drei ESX-Server zur Verfügung. Die vorhandenen technischen Ressourcen sind nahezu erschöpft. Im Jahr 2020 ist die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) geplant. Durch die Ersatzbeschaffung eines vorhandenen ESX-Servers im Sommer 2020 können die mit dem DMS verbundenen technischen Anforderungen voraussichtlich nur mittelfristig abgedeckt werden. Ab dem Jahr 2021 ist mit einem sukzessiven Roll-Out des Verfahrens in der Gesamtverwaltung zu rechnen, dieser soll nach Möglichkeit bis zum Jahresende 2021 abgeschlossen werden. Wegen der strategischen Bedeutung des DMS und der ohnehin knappen technischen Ressourcen soll daher langfristig die IT-Infrastruktur um einen vierten ESX-Server erweitert werden. Durch die nunmehr bereits 2020 und 2021 terminierte Einführung des DMS ist die Erweiterung um den vierten ESX-Server bereits mit der Ersteinrichtung des Verfahrens im Jahr 2020 aus technischen und wirtschaftlichen Gründen sinnvoll.</p> <p>Neben der Beschaffung der Server-Hardware sowie Festplatten inkl. deren Wartung sind weiterhin Lizenzen für die Windows-Installationen, Datensicherung sowie Speicherverwaltung zu kalkulieren. Die Kosten teilen sich auf für Hardware: 27.000 € Software: 33.600 € konsumtive Anteile: 5.000 € (verteilt auf 5 Jahre)</p>

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00	17.000	0	0	0	0	60.600,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	17.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.600,00	-17.000	0	0	0	0	-60.600,00

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1124	Beschaffung Telefonalarmsystem
Projekterläuterungen:	<p>Bisher wird für eine Gefahrensituation die Alarmierungssoftware Gisboalarm eingesetzt. Durch das Erschließen neuer Lokationen usw. ergibt sich der Bedarf nach erweiterten Alarmierungsmöglichkeiten per Telefon zum Beispiel an den hausinternen Sicherheitsdienst. Für bestimmte Situationen wie z.B. medizinischer Notfall oder Amokalarm gibt es derzeit keine technischen Alarmierungsmöglichkeiten. In solchen Situationen kann eine geordnete telefonische Alarmierung mit genauen Handlungsanweisungen am Telefon erfolgen. Somit wird die Sicherheit der Mitarbeiter/innen erheblich erhöht. Auch andere wichtige Mitteilungen können auf dem Telefondisplay angezeigt bzw. am Telefon angesagt werden. Eine Kombination aus der bereits im Einsatz befindlichen Gisboalarm-Software und dem Telefonalarmsystem ist angedacht.</p>	

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1125	Einführung Single-Sign-On (automatisierte Anmeldung bei Fachverfahren)
Projekterläuterungen:		Für die Anmeldung an einer Vielzahl von Fachverfahren sind zahlreiche, zum Teil hochkomplexe Kennwörter notwendig. Aufgrund der Kennwortrichtlinien, welche auch durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorgegeben sind, ist eine regelmäßige Änderung notwendig. Mit der Einführung von Single-Sign-On wird der Anmeldevorgang nach der erstmaligen Anmeldung am System automatisiert vorgenommen. So können für sensible Fachverfahren auch komplexe Kennwörter verwendet werden, um die Sicherheitsstandards hochzuhalten.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1126	Beschaffung Zeiterfassungsterminals Außenstellen
Projekterläuterungen:		Zur Anbindung der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem werden neue Terminals und eine Erweiterung der Firewall mit entsprechenden Netzwerkgeräten (sog. Sophos Reds) benötigt. Die Anbindung der Außenstellen ist dringend geboten, um den gesetzlichen Vorgaben zur Nachweispflicht von Arbeitszeiten Rechnung zu tragen.

Es entstehen folgende Kosten:

1. Firewall für Zeiterfassungsterminals Außenstellen: 8.000 € (investiv)
2. Zeiterfassungsterminals + Sophos Red: 45.000 € (konsumtiv - GWG)
3. Firewall-Lizenzen für Zeiterfassungsterminals: 4.000 € (konsumtiv)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	2009	Selbstverbuchung in der Stadtbücherei

Projekterläuterungen:

Im Jahr 2020 erfolgt die Umstellung auf RFID-Verbuchung. RFID steht für Radio Frequency Identification. Die Medien werden mittels eines speziellen Etiketts identifiziert, das mit einem Transponder ausgestattet ist, der gleichzeitig als Antenne und als Datenträger fungiert. Somit können Medien ohne individuellen Sichtkontakt im Stapel verbucht werden. Eine mobile Konvertierstation wird angemietet, um den gesamten Medienbestand der Stadtbücherei mit den entsprechenden Etiketten auszustatten. Personalverbuchungsstationen werden zur Verbuchung und für die interne Medienbearbeitung eingesetzt. Die RFID-Schnittstelle dient der Anbindung an das Bibliothekssystem BibliothecaPlus.

Im Jahr 2021 soll die Anschaffung von zwei Selbstverbuchungsautomaten und eines Sicherungsgates erfolgen, jeweils unter Einsatz von RFID-Technik.

Die Anbindung der Selbstverbuchung an das Bibliothekssystem erfolgt anhand einer SIP/2 (Standard Interchange Protocol)

Selbstverbuchungs-Schnittstelle zu BibliothecaPlus sowie anhand von zwei SIP/2 Arbeitsplatz-Clients.

Das Projekt wird mit 20.000 € verteilt auf zwei Jahre gefördert.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.080	0	0	0	0	7.080,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.080	0	0	0	0	-7.080,00

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung; Herr Winsel (Ltg. Vergabestelle)	Funktionsaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Hausdruckerei: Fertigung und Produktion von Print-Medien und Vervielfältigungen Zustell-, Post- und Botendienste: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung. Zustellung von Unterlagen für den Sitzungsdienst Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen sowie haushaltsmäßige Abwicklung Zentrale Vergabestelle: Durchführung der nationalen (beschränkte und öffentliche Ausschreibung) und europaweiten Vergabeverfahren, e-Vergabe, Erstellen von Musterverträgen für freiberufliche Leistungen	Auftrag der Verwaltungsführung 114505: Rechtsgrundlagen z.B. GWG, VgV, GemHVO, VOB, VOL, VOF, VV "Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rh.-Pf."
Zielgruppe	Ziele
Bereiche Gremien 114505: Bereiche / Fachabteilungen, EWF, CongressForum GmbH, Stadtwerke GmbH, Stadtklinik Frankenthal, Gremien, Bieter	Hausdruckerei: Kostengünstige und zeitnahe Vervielfältigung und Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität für die Verwaltung; Steigerung der Wirtschaftlichkeit (Personalreduzierung). Zustell-, Post- und Botendienste: Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung von Postgut an den richtigen Empfänger; Erhaltung der derzeitigen Wirtschaftlichkeit. Zentrale Beschaffung: Optimierung des wirtschaftlichen Einkaufs durch Bedarfszusammenfassung im Bereich Büromöbel und Bürobedarf; Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz, Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren, einheitliche Vertragsgestaltung. Zentrale Vergabestelle: Transparente, wettbewerbsorientierte, diskriminierungsfreie Vergabe nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Investitions- und Beschaffungskosten durch eine einheitliche Verfahrensführung und wettbewerbsbezogene Vergabe. Korruptionsprävention
Leistungen	Bemerkungen
114501: Hausdruckerei: Fertigung von Printmedien, Vervielfältigungen.	Anpassung Beschreibung, Zielgruppe
114502: Zustell-, Post- und Botendienste.	
114503: Zentrale Beschaffung: von Möbeln, Büromaterial usw. für die Gesamtverwaltung.	
114505: Zentrale Vergabestelle: Zentrale Vergabestelle	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,16	1.000	950	950	950	950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.486,91	286.550	284.550	284.550	284.550	284.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	685,95	2.000	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	524.124,02	289.550	286.100	286.100	286.100	286.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.617,36	590.193	529.260	529.260	529.260	529.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.028,28	101.280	104.120	106.800	106.800	106.800
E 11	- Abschreibungen	192.859,78	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90.091,35	84.290	83.020	83.190	83.190	83.190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.009.596,77	810.963	751.600	754.450	754.450	754.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-485.472,75	-521.413	-465.500	-468.350	-468.350	-468.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-485.472,75	-521.413	-465.500	-468.350	-468.350	-468.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.732,00	-4.730	-840	-840	-840	-840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-495.204,75	-526.143	-466.340	-469.190	-469.190	-469.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.026,12	-490.943	-431.140	-433.990	-433.990	-433.990
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.014,10	12.000	28.500	8.500	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.014,10	12.000	28.500	8.500	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.014,10	-12.000	-28.500	-8.500	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.040,22	-502.943	-459.640	-442.490	-438.990	-438.990

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1147 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit / Verhütung von Unfällen (Sicherheitsfachkraft); Betriebsarzt/-ärztin, ärztliche Betreuung im betrieblichen Bereich / Gesundheitsförderung Arbeitsschutz- ausschuss, Datenschutz, Brandschutz, Maßnahmen zur Brandverhütung / Notfallmaßnahmen Gefahrgutvorsorge.	Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Verwaltungsvorschriften, Gefahrgutverordnung, Datenschutzgesetz.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Mitarbeitende der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger	Arbeitsschutz: Schutz der Mitarbeitenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Ausstattung aller Arbeitsplätze nach ergonomischen Gesichtspunkten: Durchführung von Gripeschutzimpfungen; Erhöhung der Quote der Schutzimpfungen Datenschutz: Genereller Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der Bürger und Bürgerinnen, der Bediensteten und der Kunden der Stadt vor Missbrauch; einschließlich Überwachung der Sicherheit der Informationstechnik innerhalb der Stadtverwaltung Betrieblicher Brandschutz: Verhütung von Bränden in Verwaltungsgebäuden, Schutz von Menschen und Sachwerten.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
114701: Arbeitsschutz, Datenschutz, Brandschutz: Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Überwachung und Gewährleistung des Datenschutzes im Sinne des informationellen Selbstbestimmungsrechts, Erarbeitung von Regelungen für das Verhalten in Brandfällen und Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen.	Anpassung Beschreibung, Zielgruppe und Ziele

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1147 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.600,33	83.720	73.510	73.510	73.510	73.510
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,03	14.480	780	14.800	800	14.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	328.285,22	303.930	305.440	301.260	301.260	301.260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	402.177,58	402.130	379.730	389.570	375.570	389.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-402.177,58	-371.930	-349.530	-359.370	-345.370	-359.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-402.177,58	-371.930	-349.530	-359.370	-345.370	-359.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318,00	-1.550	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-403.495,58	-373.480	-350.850	-360.690	-346.690	-360.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-397.564,52	-373.480	-350.850	-360.690	-346.690	-360.690
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-397.564,52	-378.480	-350.850	-360.690	-346.690	-360.690

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1148 Geoinformation

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
<p>Gesamtkoordination, Organisation und fachtechnische Betreuung des stadtweiten Geographischen Informationssystems (GIS). Sicherstellung einer standardisierten und homogenen Datenabbildung aller im städtischen GIS geführten raumbezogenen Daten, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten. Systembetreuung der GIS-Software. Geodatenmanagement mit Beratung, Betreuung und Schulung. Entwicklung und Aufbau fachspezifischer GIS-Anwendungen. Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten/-karten: Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS), Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und anderen Daten, Kartenwerken oder Dienste</p> <p>Führung, Erfassung und fachtechnische Betreuung der Netzdokumentation "Abwasser" für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Dies beinhaltet die Verantwortlichkeit für die Koordination, Organisation und Bereitstellung der stadtweiten Kanal-, TV-Filmungsdaten und sonstigen abwassertechnischen Fachinformationen im Geographischen Informationssystem (GIS). Graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF). Koordination und Organisation der Luftbildbefliegung sowie Führung des städtischen digitalen Luftbildarchivs. Koordination, Organisation und Administration der digitalen geographischen Frankenthaler-Daten im Geoportal-RLP und des Kooperationsprojektes digitaler "amtlicher Stadtplan Frankenthal (Pfalz)".</p>	<p>Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE = Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)</p> <p>Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)</p> <p>Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG)</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Landeswassergesetz (LWG)</p> <p>Eigenüberwachungsverordnung (EiüVo)</p>

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Städtische Bereiche und Dienststellen, Behörden, Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Leitungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros	<p>Gesamtkoordination, Organisation und fachtechnische Betreuung des stadtweiten Geographischen Informationssystems (GIS). Sicherstellung einer standardisierten und homogenen Datenabbildung aller im städtischen GIS geführten raumbezogenen Daten, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.</p> <p>Führung, Erfassung und Bereitstellung von Grundlagen-/Basisgeoinformationen. Führung, Erfassung und fachtechnische Betreuung der Netzdokumentation "Abwasser" für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF).</p>

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
<p>114801 Geoinformation</p> <p>Koordination eines stadtweiten Geoinformationssystems (GIS), Aufbereitung und Bereitstellung von städtischen Geodaten und der Netzdaten "Abwasser" des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) sowie die graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF).</p>	
<p>114899 Geoinformation - BgA</p> <p>Herstellung und Verkauf des Bürgerstadtplans (Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen)</p>	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1148 Geoinformation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	880	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	48.000	53.000	48.000	48.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	49.080	48.100	53.100	48.100	48.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.155,59	293.885	192.110	192.110	192.110	192.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.414,57	7.200	4.870	20.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.631,77	9.090	6.300	6.460	6.460	6.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	240.201,93	310.175	203.280	218.570	203.570	203.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-240.201,93	-261.095	-155.180	-165.470	-155.470	-155.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-240.201,93	-261.095	-155.180	-165.470	-155.470	-155.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27,00	-40	-30	-30	-30	-30
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.228,93	-261.135	-155.210	-165.500	-155.500	-155.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-242.447,68	-261.135	-155.210	-165.500	-155.500	-155.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-242.447,68	-261.135	-155.210	-165.500	-155.500	-155.500

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1161 Finanzen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft mit Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens einschl. aller betriebswirtschaftlicher Aufgaben, Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung mit Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Kredit- und Schuldenmanagement.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Städt. Gremien, ADD Trier, gesamte Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, kostenrechnende Einrichtungen	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts, Weiterentwicklung der Finanzbuchhaltung und damit Ausbau der Dienstleistungen. Einführung der Doppik zum 1.1.2009 mit fortwährender Verbesserung der Umsetzung, Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldnerstruktur.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
116101: Haushalts- Finanzplanung, Budgetierung	Sonderbedarf i.H.v. 29.250 € für weitere externe Unterstützung bei Jahresabschlüssen und die externe Prüfung des Jahresabschluss 2011
116102: Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich: Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärungen, Verwaltung "Kommunale Bürgerstiftung"	
116103: Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen). Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen mit Annahme von Erbschaften und Stiftungen	
116106: Steuerung und Controlling: U.a. Steuerung des Haushaltvollzugs, betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling, Investitionsmanagement, Investitionscontrolling, Beteiligungscontrolling, Controlling, Treuhandvermögen und Sondervermögen.	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1161 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,67	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.474,67	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.877,03	574.150	537.070	537.070	537.070	537.070
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	232.408,15	48.810	58.820	50.360	30.360	30.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	763.285,18	622.960	595.890	587.430	567.430	567.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-760.810,51	-565.360	-538.190	-529.730	-509.730	-509.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-760.810,51	-565.360	-538.190	-529.730	-509.730	-509.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.693,00	-8.370	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-776.503,51	-573.730	-540.290	-531.830	-511.830	-511.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-769.447,88	-573.730	-540.290	-531.830	-511.830	-511.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-769.447,88	-573.730	-540.290	-531.830	-511.830	-511.830

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. zwangsweiser Zahlungserhebung von öffentlich-rechtlichen als auch privatrechtlichen Forderungen, Abwicklung fremder Kassengeschäfte und durchlaufender Gelder, sichere Verwahrung von Wertgegenständen.	Gemeindeordnung, Gemeindeshaushaltsverordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, verschiedene Dienstweisungen (u.a. Allgemeine Dienstweisung, Dienstweisung für die Stadtkasse).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Interne und externe Zahlungsempfänger	Zeitnahe Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Reduzierung der Kasseneinnahmereste, zeitnahe und vollständige Beitreibung der offenen Forderungen, effektivere Nutzung der vorhandenen EDV, Erhöhung der Abbuchungsrate.

Leistungen
116201: Rechnungswesen einschl. Zahlungsverkehr und Aufgaben für fremde Kassen

116203: Mahnung und Vollstreckung:
Mit Erlass und Niederschlagungen.

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1162 Zahlungsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,80	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,09	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.372,84	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.299,33	776.930	732.670	732.670	732.670	732.670
E 11	- Abschreibungen	-539,88	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116,53	120	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.240,39	79.880	82.900	84.390	84.390	84.390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	806.116,37	856.930	815.670	817.160	817.160	817.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-800.743,53	-844.080	-802.820	-804.310	-804.310	-804.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-800.743,53	-844.080	-802.820	-804.310	-804.310	-804.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.633,00	-22.580	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-819.376,53	-866.660	-817.950	-819.440	-819.440	-819.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-820.147,91	-866.660	-817.950	-819.440	-819.440	-819.440
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-820.147,91	-866.660	-817.950	-819.440	-819.440	-819.440

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1163 Kommunale Steuerverwaltung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Heranziehung von Steuer- und Beitragspflichtigen zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) insbesondere Realsteuern sowie sonstige Steuern, Beratung städtischer Betriebe gewerblicher Art (BgA's) in umsatzsteuerlichen Fragen, Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen.	Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Landwirtschaftskammergesetz, Körperschafts-, Einkommen- und Umsatzsteuergesetz, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Schankerlaubnissteuersatzung, Jagdsteuersatzung, Feldwegebeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung, Grundwasserbeitragsatzung, Abgabensatzung Abwasserbeseitigung, Entwässerungssatzung, Satzung wiederkehrender Ausbaubeiträge, Verwaltungsgebührensatzung.
Zielgruppe	Ziele
Steuerpflichtige (extern), Service- und Eigenbetriebe, Ämter und Abteilungen, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen (intern), Finanzverwaltung in Bezug auf Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen (extern).	Zeitnahe, gleichmäßige u. verfassungskonforme Erhebung kommunaler Abgaben, Ausschöpfung der gesetzlich legitimierten Einnahmemöglichkeiten zur weitgehenden Finanzierung und Deckung der Ausgaben, Ordnungspolitisches Einwirken (Vermeidung Spielsucht bei Vergnügungssteuer, Einschränkung der Kampfhundepopulation), Termingerechte Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen an das Finanzamt.
Leistungen	
116304: Festsetzung und Erhebung der Steuern: Voranmeldung und Erklärung der Umsatzsteuer, Abwicklung der Altfälle bei Grunderwerbsteuer, einschl. Stundung sowie Jahresabschluss und Steuererklärung.	
116305: Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen: (u.a. Ausbsu- und Erschließungsbeitrag, Oberflächenwasserbeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag), einschl. Stundung sowie Jahresabschluss.	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1163 Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,35	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.646,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.223,71	282.540	291.810	291.810	291.810	291.810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.745,38	11.840	11.500	11.800	11.800	11.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	286.969,09	294.380	303.310	303.610	303.610	303.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-285.322,93	-292.580	-301.510	-301.810	-301.810	-301.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-285.322,93	-292.580	-301.510	-301.810	-301.810	-301.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.089,00	-9.920	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-292.411,93	-302.500	-308.590	-308.890	-308.890	-308.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-290.242,93	-302.500	-308.590	-308.890	-308.890	-308.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-290.242,93	-302.500	-308.590	-308.890	-308.890	-308.890

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1181 Prüfung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss; Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft vorschriftsmäßig geführt worden ist; dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen; Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungs- und Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung von Vergaben und Bauabrechnungen einschl. Visa- Kontrolle; turnusmäßige Prüfung von Einrichtungen; laufende Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und deren Kassen; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen über Bundes- oder Landesmittel. Prüfungen aufgrund Sonderaufträgen des Oberbürgermeisters.	Gemeindeordnung, Dienstanweisung über das Prüfungswesen bei der Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zielgruppe	Ziele
Oberbürgermeister, Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, Verwaltungsdienststellen, Eigenbetriebe, externe Einrichtungen	Sicherstellung und Feststellung der ordnungs- und rechtmäßigen Haushalts- und Wirtschaftsführung, Einhaltung der Aspekte der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Ordnungsgemäße Ausübung der Kassengeschäfte unter besonderer Beachtung der Kassensicherheit. Einhaltung der Vergabevorschriften, Einhaltung des Wettbewerbs und Vorbeugung vor Korruption.
Leistungen	
118101: Prüfung	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1181 Prüfung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.678,78	288.520	225.450	225.450	225.450	225.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.536,96	6.050	6.280	6.450	6.450	6.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.215,74	294.570	231.730	231.900	231.900	231.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-262.215,74	-287.320	-224.480	-224.650	-224.650	-224.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-262.215,74	-287.320	-224.480	-224.650	-224.650	-224.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.741,00	-48.150	-43.540	-43.540	-43.540	-43.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-306.956,74	-335.470	-268.020	-268.190	-268.190	-268.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-308.005,06	-335.470	-268.020	-268.190	-268.190	-268.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-308.005,06	-335.470	-268.020	-268.190	-268.190	-268.190

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Koch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Mitwirkung beim Entwurf und Prüfung von Satzungen und anderer örtlicher Vorschriften, rechtliche Beratung der Fachämter, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsüberprüfungen, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren, Schöffenwahl, Versicherungen incl. Schadensachbearbeitung	Aufträge durch Fachämter, gesetzliche / vertragliche Verpflichtung

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Fachämter, Eigenbetriebe, städtische Gremien, Einwohner der Stadt Frankenthal, Vertragspartner	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung

<i>Leistungen</i>
119201: Rechtliche Beratung und Gestaltung

119203: Versicherungen incl. Schadensabwicklung

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.335,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.335,01	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.361,36	244.870	323.460	323.460	323.460	323.460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.565,61	30.880	11.690	12.000	12.000	12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	228.926,97	275.750	335.150	335.460	335.460	335.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-227.591,96	-253.200	-312.600	-312.910	-312.910	-312.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-227.591,96	-253.200	-312.600	-312.910	-312.910	-312.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.398,00	-6.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.989,96	-259.800	-317.700	-318.010	-318.010	-318.010

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-237.758,63	-259.800	-317.700	-318.010	-318.010	-318.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-237.758,63	-259.800	-317.700	-318.010	-318.010	-318.010

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1193 Prozessführung und Stadtrechtsausschuss

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Koch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Verwaltungsrechtsstreitverfahren, Sozialgerichtsverfahren, Zivilrechtliche Verfahren, Strafanträge / -anzeigen, Stadtrechtsausschuss (Recht- und Zweckmäßigkeitprüfung städtischer Verwaltungsakte)	Organisationsverfügung, gesetzlicher Auftrag (z.B. Landesausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung, Strafgesetzbuch)

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Stadtverwaltung Frankenthal, Einwohner der Stadt Frankenthal, Vertragspartner	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung

<i>Leistungen</i>
119301: Prozessführung

119302: Widerspruchsverfahren

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1193 Prozessführung und Stadtrechtsausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.224,20	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	514,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.738,28	5.750	7.350	7.350	7.350	7.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.095,19	160.980	198.300	198.320	198.320	198.320
E 11	- Abschreibungen	2.151,85	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.946,16	26.570	25.400	26.050	26.050	26.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.193,20	187.550	223.700	224.370	224.370	224.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150.454,92	-181.800	-216.350	-217.020	-217.020	-217.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150.454,92	-181.800	-216.350	-217.020	-217.020	-217.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.166,00	-7.150	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.620,92	-188.950	-222.520	-223.190	-223.190	-223.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-156.861,20	-188.950	-222.520	-223.190	-223.190	-223.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-156.861,20	-188.950	-222.520	-223.190	-223.190	-223.190

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1194 Bußgeldstelle Bereich Recht

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Koch, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Alle Ordnungswidrigkeitsverfahren - außer Straßenverkehrsrecht - alle straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten ab Einspruch gegen Bußgeldbescheid bzw. Antrag auf gerichtliche Entscheidung.		Gesetz
Zielgruppe		Ziele
alle Personen, die gegen ordnungswidrigkeitsrechtliche Vorschriften verstoßen		Einhaltung der ordnungswidrigkeitsrechtlichen Vorschriften
Leistungen		
119401: Bußgeldstelle Bereich Recht		

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1194 Bußgeldstelle Bereich Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.635,53	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.635,53	58.050	60.050	60.050	60.050	60.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.133,43	37.110	50.730	50.730	50.730	50.730
E 11	- Abschreibungen	16.871,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.662,33	1.100	1.130	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.667,03	38.210	51.860	51.880	51.880	51.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.968,50	19.840	8.190	8.170	8.170	8.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.968,50	19.840	8.190	8.170	8.170	8.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206,00	-1.400	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.762,50	18.440	6.980	6.960	6.960	6.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.254,90	18.440	6.980	6.960	6.960	6.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.254,90	18.440	6.980	6.960	6.960	6.960

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Wahlen: rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen, sonstiger Wahlen (Wahlen zum Beirat für Migration und Integration), Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksentscheiden, Volksbegehren, Landwirtschaftskammerwahlen; soweit übertragen gehört hierzu auch die Funktion der Kreiswahlleitung bei Bundestags- und Landtagswahlen. Statistik: Auftragsstatistik, eigene statistische Leistungen Zensus: rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung des Zensus.	Wahlgesetze, wie Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG), Kommunalwahlgesetz (KWG), dazugehörige Wahlordnungen, Europawahlordnung; BundesstatistikgesetzEG-Verordnung über Volks- und Wohnungszählungen, Zensusgesetz, Landesausführungsgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz, Konnexitätsausführungsgesetz
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Wahlen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankenthal (Pfalz), Gemeinden der Wahlkreise, Parteien, Wählervereinigungen, Wahlbewerber/innen, Statistisches Landesamt Zensus: Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Statistisches Landesamt	Wahlen: termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen sowie ergebnisnahe Bereitstellung des Wahlergebnisses; Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen. Statistik: Erarbeitung u. Bereitstellung v. planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen f. Gremien, Verwaltungsspitze u. Fachämter/Servicebereiche zur Unterstützung der Steuerung der Kommune Zensus: Schaffung einer verlässlichen Basis für statistische Aufgaben, Fortschreibung der Bevölkerung und des Gebäude- und Wohnungsbestandes. Feststellung amtlicher Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden nach einheitlichem Standard als Bemessungsgrundlage vor allem für den Länderfinanz-ausgleich, die Einteilung von Wahlkreisen, die Festlegung der Länderstimmenanteile im Bundesrat. Ermittlung vernetzter Strukturdaten aus den Bereichen Bevölkerung, Haushalte, Erwerbstätigkeit, Bildung, Gebäude zur Nutzung für Planungen wie z. B. Stadtentwicklungs-, Flächennutzungs-, Sanierungs-, Verkehrsplanung u.ä.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
121101: Statistik und Wahlen	Anpassung Beschreibung und Ziele (Zensus)
121102: Zensus	Sonderbedarf i.H.v. 58.500 € (ohne Personal) für den Zensus 2021 und korrespondierende einmalige Erträge i.H.v. 182.500 € für Personal- und Sachkosten, sowie Sonderbedarf i.H.v. 63.860 € für die Landtags- und die Bundestagswahl und entsprechende einmalige Erträge.

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,61	0	246.500	0	0	17.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.890,61	0	249.000	0	0	17.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.366,17	136.970	441.010	355.700	383.200	379.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,57	3.360	4.720	0	15.500	11.500
E 11	- Abschreibungen	24,76	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	33.784,19	1.230	52.830	1.300	36.400	33.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.581,69	141.560	498.560	357.000	435.100	424.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167.691,08	-141.560	-249.560	-357.000	-435.100	-407.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167.691,08	-141.560	-249.560	-357.000	-435.100	-407.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.370,53	-5.630	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-172.061,61	-147.190	-253.580	-361.020	-439.120	-411.620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-167.659,90	-147.190	-253.580	-361.020	-439.120	-411.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-167.659,90	-147.190	-253.580	-361.020	-439.120	-411.620

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1227 Bürgerservice

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Pass- und Ausweisangelegenheiten, An- Um- und Abmeldungen von Personen, Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Frankenthaler Ermäßigungskarte, Ehrenamtskarte, Rundfunkgebührenbefreiung, Ausstellung von sonstigen Dokumenten, Verkauf diverser Artikel und Eintrittskarten.	Pass- und Personalausweisgesetz sowie Durchführungsbestimmungen; Bundesmeldegesetz; VwVfG; LG über die Beglaubigungsbefugnis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Bundeszentralregistergesetz, Auftrag der Verwaltungsführung und städtischer Gremien
Zielgruppe	Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz); Personen und Institutionen (z.B. Versicherungen, Inkassounternehmen) mit entsprechendem Interesse bzw. Anspruch; Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher	Qualifizierte Kundenberatung; kurzfristige und fehlerfreie Ausstattung aller Antragssteller/innen mit gültigen Ausweispapieren, Führung eines fehlerfreien Melderegisters, Bereitstellung von Auskünften örtlich und überörtlich. Gewährleistung einer durchschnittlichen Wartezeit von 10 Minuten
Leistungen	
122701: Einwohnerwesen, sonstige Serviceleistungen, Beratungstätigkeit: Führung Melderegister, Erteilung von Auskünften; Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Pässen, Beantragung von Führungszeugnissen, Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger, auch stellvertretend für andere Fachstellen (z.B. Straßenverkehrsabteilung), persönliche und telefonische Beratung und Hilfestellung in verschiedensten Angelegenheiten, einschließlich persönlicher und telefonischer Beratung in Zuständigkeitsfragen	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1227 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.532,14	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,44	17.000	7.400	7.400	7.400	7.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	319.828,58	317.000	332.400	332.400	332.400	332.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.796,26	503.200	480.100	480.100	480.100	480.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.756,69	233.360	242.770	241.500	241.500	241.500
E 11	- Abschreibungen	-77.752,36	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.079,12	9.990	6.420	6.600	6.600	6.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	642.879,71	746.550	729.290	728.200	728.200	728.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-323.051,13	-429.550	-396.890	-395.800	-395.800	-395.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-323.051,13	-429.550	-396.890	-395.800	-395.800	-395.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.216,00	-40.900	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-352.267,13	-470.450	-426.110	-425.020	-425.020	-425.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-418.848,49	-470.450	-426.110	-425.020	-425.020	-425.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-418.848,49	-470.450	-426.110	-425.020	-425.020	-425.020

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 2512 Stadtarchiv

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Archivierung kommunaler u. verwaltungsexterner Unterlagen, die aus stadthistorischen u. rechtlichen Gründen von Bedeutung sind. Nutzbarmachung dieser Unterlagen durch das Erstellen wissenschaftlicher Archivverzeichnisse. Aufbau stadthistorischer Dokumentationen. Bearbeitung dienstlicher, wissenschaftlicher u. heimatkundlicher Anfragen. Betreuung v. Benutzern des Stadtarchivs. Eigene wissenschaftliche stadthistorische Forschung und Publikationen; Betreuung, fachliche Beratung u. Unterstützung stadthistorischer Forschung Dritter. Herausgabe der kulturellen Zeitschrift "Frankenthal einst und jetzt".	Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz v. 05.10.1990 (GVBl. 1990, S. 277); Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Aufgaben, Stellung und Benutzung des Stadtarchivs (Archivsatzung - ArchS) vom 04. Februar 2011

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Wissenschaftliche, stadthistorische u. heimatkundliche Forschung. Interessierte Öffentlichkeit (Vereine, Verbände, Medien, Bürger/innen). Bildungseinrichtungen, verwaltungsinterne Nutzung	Fortführung der Übernahme und Archivierung archivwürdiger Unterlagen der Verwaltung und von Dritten; weitere Verbesserung der archivgerechten Aufbewahrung historischer Unterlagen; Fortführung der Verzeichnung der Archivbestände; Fortführung der wissenschaftlichen Erforschung und Aufarbeitung der Frankenthaler Stadtgeschichte.

<i>Leistungen</i>
251201: Stadtarchiv

251202: Frankenthal einst und jetzt

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 2512 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,60	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.862,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.690,43	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.903,06	130.820	160.510	160.510	160.510	160.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	340	340	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.134,35	9.540	9.380	9.610	9.610	9.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.387,41	140.700	170.230	170.470	170.470	170.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.696,98	-136.400	-165.730	-165.970	-165.970	-165.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.696,98	-136.400	-165.730	-165.970	-165.970	-165.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,00	-5.270	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.476,98	-141.670	-169.400	-169.640	-169.640	-169.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-123.734,64	-141.670	-169.400	-169.640	-169.640	-169.640
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-123.734,64	-141.670	-169.400	-169.640	-169.640	-169.640

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 3515 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Koch, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung. Amtshilfe für Leistungsträger. Der Schwerpunkt liegt bei Angelegenheiten nach SGB VI (Rentenversicherung).		§ 16 Abs. 1 SGB I i.V.m. §§ 91, 92,93 SGB IV.
Zielgruppe		Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Personen und Institutionen (z.Bsp. 22 verschiedene Deutsche Rentenversicherungen im ganzen Bundesgebiet, ausländische Rentenversicherungen in der EU, örtliche und überörtliche Firmen und Arbeitgeber -auch Privathaushalte-, Arbeitnehmer mit Beschäftigungsort Frankenthal (Pfalz), Sozialverband VdK, Versichertenälteste etc.)..		Umfassender Kundenservice, qualifizierte Auskunft und Beratung und Unterstützung der o.a. Zielgruppe. Bereitstellung von umfassendem Informationsmaterial (Broschüren, Antragsformulare etc.).Gewährleistung kurzer Wartezeiten durch Terminvergabe (soweit möglich).
Leistungen		
351501: Hilfe im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt): Persönliche und telefonische Beratung. Erteilung von Auskünften und Hilfestellungen in allen Sozialversicherungszweigen. Aufnahme und Entgegennahme von Anträgen auf Gewährung einer Leistung. Klärung von Versicherungskonten (Ermittlung von Versicherungszeiten, Unterlagenbeschaffung), Beglaubigungen. Amtshilfe für inländische und ausländische Rentenversicherungsträger. Aufnahme eidesstattlicher Versicherungen. Organisation des Sprechertages der DRV Rheinland-Pfalz, Speyer, im Rathaus.		

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 3515 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.048,68	98.500	95.840	95.840	95.840	95.840
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.038,42	1.920	2.000	2.060	2.060	2.060
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.087,10	100.420	97.840	97.900	97.900	97.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.087,10	-100.420	-97.840	-97.900	-97.900	-97.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-96.087,10	-100.420	-97.840	-97.900	-97.900	-97.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.175,00	-6.940	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.262,10	-107.360	-106.010	-106.070	-106.070	-106.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-104.420,56	-107.360	-106.010	-106.070	-106.070	-106.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.420,56	-107.360	-106.010	-106.070	-106.070	-106.070

Teilhaushalte			
THH 2 Sicherheit und Ordnung			
122			Ordnungsangelegenheiten
	1221		Sicherheit und Ordnung
		122101	Jagd- und Fischereiwesen
		122102	Waffenangelegenheiten
		122103	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122104	Kommunaler Vollzugsdienst
	1223		Standesamt
		122301	Personenstandswesen
		122302	Staatsangehörigkeitswesen
	1224		Gewerbe
		122401	Gewerberecht
		122402	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
	1225		Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde
		122501	Aufenthaltsrecht
		122502	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
123			Verkehrsangelegenheiten
	1231		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		123101	Verkehrssicherheit
		123102	Genehmigungen Straßenverkehr
	1233		Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
		123301	Fahrerlaubnisse
		123308	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
	1234		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		123401	Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern
		123403	Zwangweise Stilllegung von Fahrzeugen
	1235		Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
		123501	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
		123504	Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
124			Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
	1244		Tierschutz und Tierseuchen
		124403	Tierkörperbeseitigung
126			Brandschutz
	1261		Brandschutz und Rettungsdienst
		126101	Brandschutz
		126107	Rettungsdienst
128			Zivil- und Katastrophenschutz
	1280		Zivil- und Katastrophenschutz
		128001	Zivil- und Katastrophenschutz
537			Abfallwirtschaft
	5374		Abfallrecht, Untere Abfallbehörde
		537401	Abfallrecht, Untere Abfallbehörde
552			Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	5522		Gewässeraufsicht
		552201	Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen
		552202	Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerbeeinträchtigungen
	5524		Bodenschutz und Altlasten
		552401	Sofortmaßnahmen zur Abwehr akuter Umweltgefahren, Beratung und Prüfung auf Altlastenverdacht, Anordnung von Boden- und Grundwasseruntersuchungen
554			Naturschutz und Landschaftspflege
	5541		Naturschutz und Landschaftspflege
		554101	Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung, Biotopkataster, Überwachung von Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten
		554102	Genehmigungen und Beurteilungen nach naturschutzrechtlichen Vorschriften
		554104	Baumschutzverordnung
561			Umweltschutzmaßnahmen
	5611		Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen
		561101	Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen
573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5731		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen
		573101	Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest
		573102	Wochenmarkt
		573103	Vergabe Festplatz (Flohmärkte, Zirkusse)
		573104	Weihnachtsbeleuchtung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.241,77	113.650	243.500	155.700	155.700	155.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.229,28	1.194.950	1.313.950	1.449.850	1.459.450	1.454.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.070,05	18.700	26.700	66.700	66.700	66.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.730,20	93.700	95.700	95.700	95.700	95.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	942.442,04	659.900	932.300	932.300	932.300	932.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.601.713,34	2.080.900	2.612.150	2.700.250	2.709.850	2.705.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.546.405,85	4.712.646	4.851.460	4.853.770	4.853.770	4.853.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.623,87	840.081	1.047.620	890.610	888.410	887.610
E 11	- Abschreibungen	107.729,58	392.720	392.720	392.720	392.720	392.720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.753,24	161.080	156.390	160.610	160.810	161.010
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	893.361,52	590.530	633.600	817.450	817.650	817.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.566.874,06	6.697.057	7.081.790	7.115.160	7.113.360	7.112.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.965.160,72	-4.616.157	-4.469.640	-4.414.910	-4.403.510	-4.407.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.965.160,72	-4.616.157	-4.469.640	-4.414.910	-4.403.510	-4.407.910
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-100.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.127,49	-489.350	-389.030	-389.030	-389.030	-389.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.406.288,21	-5.205.507	-4.858.670	-4.803.940	-4.792.540	-4.796.940

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.522.384,35	-4.870.737	-4.523.900	-4.469.170	-4.457.770	-4.462.170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	49.800	119.500	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.800,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.591,38	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	67.391,38	78.000	49.800	119.500	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.705,22	358.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	428.633,06	327.900	713.700	419.000	80.000	80.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	529.338,28	686.300	713.700	419.000	80.000	80.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-461.946,90	-608.300	-663.900	-299.500	-80.000	-80.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.984.331,25	-5.479.037	-5.187.800	-4.768.670	-4.537.770	-4.542.170

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.420,83	49.800	119.500	0	0	0	346.720,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.451,51	713.700	419.000	80.000	80.000	0	3.563.151,51
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	715.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	279.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.093.030,68	-663.900	-299.500	-80.000	-80.000	0	-3.216.430,68

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz (Infektionsschutz, Seuchenbekämpfung), Unterbringung psychisch kranker Personen, Versammlungen, Demonstrationen, etc. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr. Vollzug von Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Ortsrechtes, Gefahrenabwehrverordnung. Vollzug des Landeshundegesetzes. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten. Vollzug des Jagd- und Fischereirechtes. Bearbeitung von Fundangelegenheiten. Unterbringung von Fundtieren und herrenlosen Tieren sowie gefährlichen Hunden. Jugendschutzkontrollen, Schnaken- und Rattenbekämpfung. Kommunaler Vollzugsdienst. Beantragung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in allen o. g. Rechtsgebieten. Kontrolle der Heilpraktiker, Erteilung und Entzug von Heilpraktikererlaubnisse. Erteilung von Bescheinigungen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Überwachung von Betrieben (Verpflichtete) nach dem Geldwäschegesetz.	Polizei- u. Ordnungsbehördengesetz; Gefahrenabwehrverordnung; Ordnungswidrigkeitengesetz; Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit; Landesgesetz über den Schutz der Sonn- u. Feiertage; Preisangabenverordnung; Landeshundegesetz; Landesgesetz für Psychisch kranke Personen; Versammlungsgesetz; Sammlungsgesetz; Waffengesetz; Sprengstoffgesetz; Jagdgesetze, Landesfischereigesetz; Infektionsschutzgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch, Heilmittelwerbegesetz, Heilpraktikergesetz, Betäubungsmittelgesetz, Geldwäschegesetz
Zielgruppe	Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz).	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Regelmäßige Überprüfung der Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer. Verstärkte Kontrollen der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen. Teilnahme an allen Sitzungen der Jagdgenossenschaftsversammlungen. Verstärkte Jugendschutzkontrollen auf öffentl. Plätzen und Anlagen. Verstärkte Kontrollen zur Verhinderung der Weitergabe alk. Getränke von Heranwachsenden an Jugendliche und intensive Überwachung von Gewerbebetrieben zur Verhinderung der Abgabe alk. Getränke an Jugendliche; Verstärkte, gemeinsame Streifen mit der Polizei (Sicherheitspartnerschaft). Kontrolle zur Verhinderung von Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes. Überwachung der Einhaltung einschlägiger Vorschriften bei Heilpraktikern. Schnellstmögliche Verwert. nicht abgeholter Fundgegenstände nach Ablauf der gesetzl. Aufbewahrungsfrist. Schnellstmögliche Unterbringung und Vermittlung v. Fundtieren, herrenloser Tiere und gefährlichen Hunden.
Leistungen	
122101: Jagd- und Fischereiwesen	
122102: Waffenangelegenheiten	
122103: Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
122104: Kommunaler Vollzugsdienst	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691,43	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.570,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.594,79	22.600	23.400	23.400	23.400	23.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	913.297,79	977.843	1.009.460	1.009.470	1.009.470	1.009.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.282,90	105.490	102.850	105.490	105.490	105.490
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	36.070	37.000	37.000	37.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.041,31	44.210	47.340	48.550	48.550	48.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.136.622,00	1.168.423	1.199.600	1.204.390	1.204.390	1.204.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.107.027,21	-1.145.823	-1.176.200	-1.180.990	-1.180.990	-1.180.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.107.027,21	-1.145.823	-1.176.200	-1.180.990	-1.180.990	-1.180.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.553,00	-31.420	-39.360	-39.360	-39.360	-39.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.159.580,21	-1.177.243	-1.215.560	-1.220.350	-1.220.350	-1.220.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.168.087,85	-1.173.363	-1.211.680	-1.216.470	-1.216.470	-1.216.470
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.168.087,85	-1.173.363	-1.211.680	-1.216.470	-1.216.470	-1.216.470

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1223 Standesamt

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Vollzug des Personenstandsgesetzes, vor allem Führung und Fortschreibung der Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister sowie Ausstellung von Urkunden hieraus, Entgegennahme von Erklärungen, die der öffentlichen Beglaubigung bedürfen, Durchführung von Eheschließungen, ortspolizeiliches Bestattungswesen, Durchführung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, insbesondere Klärung und Feststellung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse und Vornahme von Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie Ausstellung von Genehmigungen zur Beibehaltung der deutschen bei antragsgemäßem Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit, Vollzug des Gesetzes über die Änderung von Vor- und Familiennamen (öffentlich-rechtliche Namensänderungen).	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mit Einführungsgesetz (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) mit Ausführungsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Konsulargesetz (KonsulG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften (RelAuG), Bestattungsgesetz (BestG), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) mit Anwendungsvorschriften, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) mit Verwaltungsvorschriften (NamÄndVwV).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bürgerinnen und Bürger, die sich anlässlich eines Personenstandsfalls an das Standesamt wenden; ferner Bürgerinnen und Bürger, für deren Bestattung eine Genehmigung der Ordnungsbehörde zu erteilen ist; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankenthal (Pfalz) sowie Bürgerinnen und Bürger im Ausland, die zuletzt ihren Wohnsitz in Frankenthal (Pfalz) hatten. Einwohnerinnen und Einwohner, die eine Einbürgerung beantragen.	Umfassender Kundenservice, qualifizierte Beratung und Unterstützung von Kunden, kurzfristige und fehlerfreie Ausfertigung von Personenstandsunterlagen sowie zeitnahe Einbürgerung von Antragstellern.

<i>Leistungen</i>
122301: Personenstandswesen: Führung der Personenstandsregister, Beurkundungen, Bestattungsgenehmigungen, Änderung von Vor- bzw. Familiennamen, pers. u. tel. Beratung von Bürgern, Prüfung ausländischer Urkunden für andere Behörden/Dienststellen.

122302: Staatsangehörigkeitswesen:
Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, pers. u. tel. Beratung von Bürgern.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1223 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.608,04	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.817,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	169.125,62	143.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.985,13	256.100	288.820	288.820	288.820	288.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.913,24	31.680	37.040	36.500	33.000	33.000
E 11	- Abschreibungen	4.773,45	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.087,92	15.850	16.120	16.730	16.730	16.730
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	315.759,74	303.630	341.980	342.050	338.550	338.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.634,12	-160.630	-183.980	-184.050	-180.550	-180.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.634,12	-160.630	-183.980	-184.050	-180.550	-180.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.333,00	-13.060	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.967,12	-173.690	-193.320	-193.390	-189.890	-189.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-151.291,74	-173.690	-193.320	-193.390	-189.890	-189.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-151.291,74	-173.690	-193.320	-193.390	-189.890	-189.890

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1224 Gewerbe

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit entstehenden Aufgaben. Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung und Kontrolle von Gaststätten bzw. Verkaufsstellen, die freiverkäufliche Arzneimittel vertreiben auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften. Vollzug der Preisangabeverordnung.	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Heilmittelwerbegesetz, Arzneimittelgesetz, Preisangabeverordnung

Zielgruppe	Ziele
Gewerbetreibende, durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene / Beeinträchtigte, Bevölkerung.	Schutz der Bürger und der Allgemeinheit vor nachhaltigen Auswirkungen die durch den Betrieb eines Gewerbes bzw. einer Gaststätte entstehen. Fehlerfreie Führung der Gewerbedatei. Verstärkte Überwachung der Gaststätten im Hinblick auf Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und der gaststättenrechtlichen Vorschriften. Umfassende Beratung im Vorfeld der Erteilung von Gaststättenkonzessionen bzw. erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben. Zügige Bearbeitung bei Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.

Leistungen
122401: Gewerberecht

122402: Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1224 Gewerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.075,47	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.075,47	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.945,05	157.023	145.620	145.620	145.620	145.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036,98	6.270	6.120	6.270	6.270	6.270
E 11	- Abschreibungen	4.325,97	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.543,46	2.060	2.550	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.851,46	165.353	154.290	154.490	154.490	154.490
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.775,99	-102.353	-74.290	-74.490	-74.490	-74.490
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.775,99	-102.353	-74.290	-74.490	-74.490	-74.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.427,00	-12.250	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-99.202,99	-114.603	-88.720	-88.920	-88.920	-88.920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94.151,10	-114.603	-88.720	-88.920	-88.920	-88.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-94.151,10	-114.603	-88.720	-88.920	-88.920	-88.920

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1225 Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Graber-Jauch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Registrierung, Überwachung und Betreuung ausl. Mitbürger; Prüfung, Ausstellung, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Bescheinigungen, Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Ausweispapieren und Arbeitserlaubnissen; Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen; Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht	GG, Zuwanderungsgesetz, Erlasse, EU-Richtlinien, AZR-Gesetz, Assoziationsratsbeschlüsse

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Ausländische Mitbürger, dt. Mitbürger bei Einladungen	Qualifizierte Beratung von Antragstellern im Hinblick auf Erteilung von Aufenthaltsrechten. Intensive Beratung zur Durchführung von Sprach- u. Integrationskursen. Förderung der freiwilligen Ausreise bei Rückkehrpflichtigen.

<i>Leistungen</i>
122501: Aufenthaltsrecht

122502: aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1225 Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.575,57	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.108,92	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	97.684,49	58.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.107,01	553.460	613.850	613.850	613.850	613.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.245,54	73.140	80.810	82.890	82.890	82.890
E 11	- Abschreibungen	-11.911,46	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	2.500	2.440	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	59.450,10	61.950	60.290	61.850	61.850	61.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	656.291,19	691.050	757.390	761.090	761.090	761.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-558.606,70	-633.050	-690.390	-694.090	-694.090	-694.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-558.606,70	-633.050	-690.390	-694.090	-694.090	-694.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.401,00	-101.210	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-674.007,70	-734.260	-805.790	-809.490	-809.490	-809.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-699.568,26	-734.260	-805.790	-809.490	-809.490	-809.490
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-699.568,26	-734.260	-805.790	-809.490	-809.490	-809.490

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem StVG und der StVO. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Ausnahme-/Genehmigungen im Straßenverkehr, Vollzug der Sondernutzungssatzung.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO) und die dazu ergangenen Richtlinien, z. B. Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RWB 2000 (Richtlinie für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOS), Landesstraßengesetz (LStrG), Sondernutzungssatzung, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts, Gefahrgut-Verordnung Straße.
Zielgruppe	Ziele
Alle Verkehrsteilnehmer, die sich auf dem Gebiet der Stadt Frankenthal bewegen, Bürger und Gewerbetreibende der Stadt Frankenthal.	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Sondernutzungen an öffentlichen Flächen einheitlich regeln und kontrollieren
Leistungen	
123101: Verkehrssicherheit	
123102: Genehmigungen Straßenverkehr	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.985,29	177.800	215.800	215.800	215.800	215.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	863,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	198.848,38	177.800	215.800	215.800	215.800	215.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.410,86	167.370	110.220	110.220	110.220	110.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,06	4.700	15.510	15.900	15.900	15.900
E 11	- Abschreibungen	-14.015,51	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.585,05	15.340	13.860	14.200	14.200	14.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.282,46	188.750	140.930	141.660	141.660	141.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	43.565,92	-10.950	74.870	74.140	74.140	74.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	43.565,92	-10.950	74.870	74.140	74.140	74.140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.519,00	-22.460	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	30.046,92	-33.410	64.490	63.760	63.760	63.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31.276,00	-32.070	65.830	65.100	65.100	65.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.400	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.400	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.276,00	-36.470	65.830	65.100	65.100	65.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt führt als Fahrerlaubnisbehörde ein örtliches Fahrerlaubnisregister. Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Ausstellen von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für digitale Kontrollgeräte zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten in LKW und KOM.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Internationale Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Gesetz und Verordnungen über die Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten.
Erteilung und Verlängerung der Lizenzen für Taxi- und Mietwagen sowie für Kraftomnibusse Fahrschülerlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht), Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht)	Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrIG), DV zum Fahrlehrergesetz, Fahrlehrer-Prüfungsordnung, Fahrlehrer-Ausbildungsordnung, Fahrschulausstattungsrichtlinien, Fahrschüler-Ausbildungsordnung und Prüfungsrichtlinien
Zielgruppe	Ziele
Bürger/innen der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer, qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis
Antragsteller Fahrerlaubnisinhaber mit Fahrgastbeförderungsschein Fahrlehrer, Fahrschüler, Fahrschulen	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des gewerblichen Personenverkehrs, allgemeine Verkehrssicherheit
Leistungen	
123301: Fahrerlaubnisse	
123308: Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1233 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.231,22	121.000	140.500	194.400	204.000	199.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.642,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	131.873,83	127.700	147.200	201.100	210.700	205.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.988,16	227.980	268.040	268.040	268.040	268.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.340,08	25.800	25.340	35.600	36.900	36.100
E 11	- Abschreibungen	4.360,15	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.458,44	13.090	14.050	9.120	9.120	9.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.146,83	266.870	307.430	312.760	314.060	313.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.273,00	-139.170	-160.230	-111.660	-103.360	-107.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.273,00	-139.170	-160.230	-111.660	-103.360	-107.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.994,00	-27.270	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-116.267,00	-166.440	-176.360	-127.790	-119.490	-123.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-119.987,56	-166.440	-176.360	-127.790	-119.490	-123.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-119.987,56	-166.440	-176.360	-127.790	-119.490	-123.490

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Zulassungen, Umschreibungen, Außerbetriebsetzungen - auch zwangsweise - von Kraftfahrzeugen und Anhängern im Zulassungsbezirk der Stadt Frankenthal (Pfalz)	StVG, StVZO, FZV

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Halter von Fahrzeugen	Regelungen des In- und Außerbetriebbringens von Kraftfahrzeugen, Verbesserung und Verkürzung des einzelnen Vorganges.

<i>Leistungen</i>
123401: Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern

123403: Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen:
Zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen und Anhängern

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.207,56	448.000	464.000	464.000	464.000	464.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572,40	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.040,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	539.820,27	479.300	495.600	495.600	495.600	495.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.060,53	307.790	282.900	282.900	282.900	282.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.616,90	43.570	44.430	45.570	45.570	45.570
E 11	- Abschreibungen	81.185,54	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.399,68	6.530	5.840	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	449.262,65	357.890	333.170	334.470	334.470	334.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	90.557,62	121.410	162.430	161.130	161.130	161.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	90.557,62	121.410	162.430	161.130	161.130	161.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.429,00	-63.930	-37.430	-37.430	-37.430	-37.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	53.128,62	57.480	125.000	123.700	123.700	123.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	98.458,34	57.480	125.000	123.700	123.700	123.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	98.458,34	57.480	125.000	123.700	123.700	123.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1235 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Erfassung und Ahndung von Nichteinhaltungen der Ge- und Verbote nach der StVO im ruhenden Verkehr, Anordnungen von Abschleppmaßnahmen einschl. Beseitigungen von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen.	StVO OWI, StVG

Zentrale Bußgeldstelle, OWI-Verfahren des ruhenden Verkehrs

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Verkehrsteilnehmer Fahrzeugführer, Fahrzeughalter	Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung und Vollzug der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften sowie deren Ahndung bei Verstößen. Verstärkte Überwachung der Innenstadt wegen des hohen Fahrzeug- u. Fußgängeraufkommens. Verstärkte, nachhaltige Überwachung von Feuerwehruzufahrten und Behindertenparkplätzen, sowie an Fußgängerüberwegen. Bearbeitung sämtlicher Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs vor Einhaltung der Verjährungsfrist.

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
123501: Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	

123504: Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1235 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.434,71	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	868.961,63	600.500	900.100	900.100	900.100	900.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	897.396,34	610.500	916.100	916.100	916.100	916.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.897,11	479.870	513.650	513.650	513.650	513.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.445,96	20.870	18.010	18.470	18.470	18.470
E 11	- Abschreibungen	17.367,00	910	910	910	910	910
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.176,31	25.730	34.180	35.060	35.060	35.060
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	418.886,38	527.380	566.750	568.090	568.090	568.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	478.509,96	83.120	349.350	348.010	348.010	348.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	478.509,96	83.120	349.350	348.010	348.010	348.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.658,00	-27.130	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	456.851,96	55.990	317.600	316.260	316.260	316.260

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	399.487,85	56.900	318.510	317.170	317.170	317.170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	399.487,85	56.900	318.510	317.170	317.170	317.170

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Schönhardt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Beseitigung von gefallen Tieren bzw. Tierkadavern durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt. Umlagebeteiligung durch die Stadt Frankenthal an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung.		Tierische Nebenprodukten Beseitigungsgesetz	
Zielgruppe		Ziele	
Tiere, Tierhalter, Bevölkerung		Ordnungsgemäße Beseitigung gefallener Tiere und im öffentlichen Verkehrsraum gefundene Tierkadaver.	
Leistungen			
124403: Tierkörperbeseitigung			

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.728,27	2.810	3.240	3.240	3.240	3.240
E 11	- Abschreibungen	353,19	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.035,11	15.680	13.650	14.000	14.000	14.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	40,10	210	210	210	210	210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.156,67	18.700	17.100	17.450	17.450	17.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.156,67	-18.700	-17.100	-17.450	-17.450	-17.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.156,67	-18.700	-17.100	-17.450	-17.450	-17.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206,00	-180	-210	-210	-210	-210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.362,67	-18.880	-17.310	-17.660	-17.660	-17.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.652,90	-18.880	-17.310	-17.660	-17.660	-17.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.652,90	-18.880	-17.310	-17.660	-17.660	-17.660

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1261 Brandschutz und Rettungsdienst

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Stadt ist Träger des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen, Erstalarmierung der Feuerwehren, Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen, Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren und Gefahren allgemeiner Art. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört auch die Hilfeleistung bei anderen Ereignissen außerhalb der Gefahrenabwehr im Rahmen ihrer Möglichkeiten.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz)

Die Stadt ist neben dem Land Träger des Rettungsdienstes, allerdings wurde die Organisation der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises übertragen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransports sicher zu stellen. Die Stadt ist für den Bau der Rettungswache sowie für die Zuschüsse für Notarztwagen und Rettungswache zuständig sowie Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bevölkerung, Bauherren, Ämter, andere Behörden und Hilfsorganisationen	Schnellstmögliche wirtschaftliche qualifizierte Hilfeleistung im Gefahrenfall Verstärkte Beratung in Brandschutz- und Gefahrenschutzangelegenheiten Verbesserung der Ausrüstung der Feuerwehr Verbesserung der Aus- und Fortbildung. Steigerung der Mitgliederzahl der Freiwilligen Feuerwehr. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung im Gefahrenfall.

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
126101: Brandschutz: Abwehrender Brandschutz, technische Hilfe, Wasserwehr, Hochwasserschutz, vorbeugender Gefahrenschutz, Hilfeleistung (Dienstleistung) gem. § 8 Abs. 3 LBKG.	Sonderbedarf i.H.v. 118.270 € für u.a. Schläuche, Funkgeräte, Sirenensteuerempfänger, Atemschutzgeräte und -masken sowie einmalige Erträge i.H.v. 31.500 € aus Landeszuwendungen für Funkmeldeempfänger und Sirenensteuergeräte. Weiterer Sonderbedarf i.H.v. 39.000 € für eine Brandmeldeanlage in der Hauptfeuerwache (2021 Brandschutzkonzept, 2022: Einbau der Anlage).
126107: Rettungsdienst	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261 Brandschutz und Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.432,01	97.450	132.150	97.450	97.450	97.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.134,45	86.000	91.300	91.300	91.300	91.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.529,06	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.324,56	27.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.420,08	246.350	259.550	224.850	224.850	224.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.164,16	1.149.190	1.182.350	1.184.480	1.184.480	1.184.480
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.672,14	445.351	580.360	423.240	423.240	423.240
E 11	- Abschreibungen	15.291,50	362.130	362.130	362.130	362.130	362.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	21.200	20.860	21.600	21.800	22.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.586,34	157.450	157.070	161.300	161.500	161.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.707.714,14	2.135.321	2.302.770	2.152.750	2.153.150	2.153.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.542.294,06	-1.888.971	-2.043.220	-1.927.900	-1.928.300	-1.928.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.542.294,06	-1.888.971	-2.043.220	-1.927.900	-1.928.300	-1.928.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.331,00	-97.630	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.641.625,06	-1.986.601	-2.052.100	-1.936.780	-1.937.180	-1.937.580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.639.949,82	-1.682.421	-1.747.920	-1.632.600	-1.633.000	-1.633.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	49.800	67.500	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.591,38	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	62.591,38	78.000	49.800	67.500	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.705,22	173.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	419.236,83	240.000	437.700	170.000	80.000	80.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	519.942,05	413.000	437.700	170.000	80.000	80.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-457.350,67	-335.000	-387.900	-102.500	-80.000	-80.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.097.300,49	-2.017.421	-2.135.820	-1.735.100	-1.713.000	-1.713.400

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1106	Erweiterung der Frankenthaler Feuerwache

Projekterläuterungen:

Vorlauf-Planungskosten zur Erweiterung der Frankenthaler Hauptfeuerwache.

In 2021 sollen weitergehende Planungen zur Erweiterung der Hauptfeuerwache beauftragt werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1117	Erweiterung Feuerwehstützpunkt Eppstein
Projekterläuterungen:	In 2021 sollen weitergehende Planungen zur Erweiterung oder Neubau des Stützpunktes Süd-West in Eppstein beauftragt werden.	

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	20.000	0	0	0	0	28.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-20.000	0	0	0	0	-28.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1122	Rollcontainer Unwetter/Starkregen

Projekterläuterungen:

Die Stadt Frankenthal als Aufgabenträger des Brand- und Katastrophenschutzes muss sich zunehmend auch auf das verstärkte Aufkommen von Unwetter- und Starkregenereignissen vorbereiten. Hierzu gehört auch die Vorhaltung von besonderen technischen Geräten, die von der Feuerwehr speziell für solche Einsatzszenarien benötigt werden. Das Land Rheinland-Pfalz fördert entsprechende Beschaffungen eines besonderen Rollcontainers mit spezieller feuerwehrtechnischer Ausrüstung im Rahmen eines Sonderförderprogramms. Die zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf maximal 20.000 €, die Förderung des Landes beträgt 40% der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 8.000 €. Nach ersten Ermittlungen werden die Investivkosten bei 12.000 € liegen, die konsumtiven Aufwendungen bei 8.000 €.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	0	0	0	0	-7.200,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1602	Beschaffung eines Gerätewagen-Mess (GW-Mess)
Projektläuterungen:		Es wurde ein neuer Gerätewagen-Mess für die Feuerwehr beschafft.

In 2021 wird die restliche Einzahlung der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	8.000	0	0	0	0	49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.410,68	0	0	0	0	0	93.410,68
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.410,68	8.000	0	0	0	0	-44.410,68

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1603	Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs MZF
Projekterläuterungen:		Das zu beschaffende Mehrzwecktransportfahrzeug soll mit einem festen Kofferaufbau und Ladebordwand ausgestattet werden, um notwendige Logistikfahrten von und zur Einsatzstelle durchzuführen. Das Fahrzeug dient auch dem Transport der vorhandenen Dekontaminationsstrecke im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung.

Nach geänderter Prioritätenfestlegung erfolgt die Beschaffung erst in 2021. Aufgrund von Kapazitätsengpässen beim beauftragten Planungsbüro kann die Vorlage der Leistungsbeschreibung voraussichtlich erst im 4. Quartal 2020 erfolgen zur Durchführung der Ausschreibung. Beauftragung soll in 2021 erfolgen, Fertigstellung und Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist für 2022 vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	37.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	65.000	0	0	0	260.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	260.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	65.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-27.500	0	0	0	-222.500,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1604	Beschaffung eines HLF 20 für Feuerwehrstützpunkt Eppstein
Projektläuterungen:		Fahrzeugbeschaffung in 2020.

In 2021 wird die Einzahlung der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.010,00	0	0	0	0	0	261.010,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.010,00	37.000	0	0	0	0	-224.010,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1605	Beschaffung eines Mehrzweckbootes
Projekterläuterungen:		Die Beschaffung des Mehrzweckbootes war ursprünglich für 2017 geplant, eine Zuwendung des Landes über insgesamt 30.000 € wurde bewilligt und sollte im Zeitraum 2016-2019 ausgezahlt werden. Die Beschaffung wurde jedoch aufgrund geänderter Priorisierungen aufgeschoben.

Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist als Rheinanliegergemeinde zur Vorhaltung eines funktionsfähigen Mehrzweckbootes verpflichtet.

Die Ausschreibung soll nach Abstimmung mit der Vergabestelle noch 2020 erfolgen. Die Beauftragung ist für 2021 vorgesehen, Fertigstellung und Inbetriebnahme nach entsprechender Bauphase in 2022.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	25.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	25.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	5.000	0	0	0	-70.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	5124	Lichtsignalanlagen - ÖPNV-Bevorrechtigung inkl. Feuerwehr
Projekterläuterungen:		

Im Zuge der laufenden Ausschreibung zur Neuvergabe des Linienbündels Frankenthal (Pfalz) werden die Omnibusse mit einer Einrichtung zum Anfordern der ÖPNV-Bevorrechtigung ausgestattet. Dabei handelt es sich um Anlogsender, deren Frequenzen 2028 ablaufen. Daher wird bei einer Umrüstung die digitale Technik favorisiert. Damit diese auch funktioniert, müssen der Verkehrsrechner und die Lichtsignalanlagen umprogrammiert werden. Die Fahrzeuge (vorläufig Omnibusse und Feuerwehrfahrzeuge, später ggfs. Rettungswagen) müssen mit einer onboard-unit ausgestattet werden. Die NETTO-Kosten können wie folgt abgeschätzt werden:

Aufrüstung Verkehrsrechner 25.000,- € (Planung, Lizenzen, Software aufspielen, etc.) (BRUTTO: 29.750 €)

Aufrüstung LSA je Anlage 5.000,- € bei 33 Anlagen (FGÜ: 2.500,- €, Knotenpunkt 5.000,- €, gr. Knotenpunkt 7.500,- €) (BRUTTO: 196.350 €)

onboard unit je Bus 1.500,- € bei ca. 25 Omnibussen inkl. Bad Dürkheim, Ludwigshafen (Nutzungsvertrag erforderlich) (BRUTTO: 44.625 €)

onboard unit Feuerwehr 1.500,- € bei ca. 20 Einsatzfahrzeugen (BRUTTO: 35.700 €)

Eine Förderfähigkeit ist möglich. Die Förderhöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Durch die Verwendung der Digitaltechnik gegenüber dem Analogfunk verlängert sich voraussichtlich die Nutzungsdauer des Verkehrsrechners.

In einem weiteren Schritt könnten auch die Rettungswagen mit einer entsprechenden Technik ausgerüstet werden, sofern die einzelnen Betreiber dies unterstützen.

Eine mögliche Förderung wird geprüft.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.700	0	0	0	0	35.700,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.700	0	0	0	0	-35.700,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt ist Träger des Katastrophenschutzes (KS). Zu den Aufgaben gehören neben der Vorhaltung von Einheiten und Einrichtungen des KS und der baulichen Anlagen und Ausrüstungen auch die Bildung von Stabsstellen, Bereitstellung von Räumlichkeiten, Aus- und Fortbildung der KS- angehörigen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für jede denkbar möglich eintretende Gefahr größeren Umfangs einschließlich deren wirksamer Verhütung und Bekämpfung. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Städte und Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung und die Infrastruktur vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu mildern bzw. zu beseitigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz), Zivilschutzgesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Sicherheitsüberprüfungsgesetz
Zielgruppe	Ziele
Bevölkerung und Hilfsorganisationen	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung im Gefahrenfall, Optimierung der personellen und sachlichen Ausstattung der Feuerwehr sowie der Kats-Organisationen, Förderung baulicher Präventivmaßnahmen zur Gefahrenabwehr
Leistungen	Bemerkungen
128001: Zivil- und Katastrophenschutz	Sonderbedarf i.H.v. 57.530 € für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts und korrespondierende einmalige Erträge i.H.v. 53.100 €.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	53.100	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	53.100	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.841,52	95.150	99.210	99.210	99.210	99.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.882,71	38.410	33.550	14.410	14.410	14.410
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.696,16	84.700	82.580	84.700	84.700	84.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.354,44	22.870	85.100	23.800	23.800	23.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.774,83	243.140	302.450	224.130	224.130	224.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.774,83	-243.140	-249.350	-224.130	-224.130	-224.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.774,83	-243.140	-249.350	-224.130	-224.130	-224.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-100.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.220,00	-3.580	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-238.994,83	-346.720	-253.570	-228.350	-228.350	-228.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-238.946,02	-344.710	-251.560	-226.340	-226.340	-226.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	52.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	52.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	185.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.396,23	83.500	276.000	249.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.396,23	268.900	276.000	249.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.396,23	-268.900	-276.000	-197.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-248.342,25	-613.610	-527.560	-423.340	-226.340	-226.340

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1113	Erneuerung der Sirenenanlagen

Projekterläuterungen:

Zur Warnung und Information der Bevölkerung sind im Stadtgebiet und in den Vororten insgesamt 19 Sirenenanlagen vorhanden. Die Anlagen sind teils stark veraltet. Durch schallschutztechnische/energetische Maßnahmen bei Wohngebäuden (doppel-, dreifach oder vierfach verglaste Fenster sowie Gebäudedämmungen) können Sirensignale nur noch sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Darüber hinaus sind viele Stadtbezirke gewachsen, eine Erweiterung der Anzahl der Sirenen oder eine technische Aufrüstung der Anlagen ist jedoch nicht erfolgt.

Es sollen deshalb zunächst in den Vororten Hochleistungssirenen installiert werden, die die dortigen gesamten Wohnbau- und Gewerbeflächen abdecken, danach soll Zug um Zug die Sirenenversorgung im Innenstadtbereich sowie in bisher nicht versorgten Gebieten (z.B. Ormsheimer Hof, Petersau) überprüft und optimiert werden durch Neubeschaffung von Hochleistungssirenen oder Umsetzung von ggf. noch funktionsfähigen Altanlagen. Die Kosten für eine Erneuerung der Vorortsirenen belaufen sich auf insgesamt ca. 60.000 €, für die Versorgung der Innenstadt dürften nochmals ca 120.000 € aufzubringen sein.

2020: Vororte

2021-2022: Innenstadtbereich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	0	0	0	180.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-180.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1114	Notstromversorgung Rathaus I

Projekterläuterungen:

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung bei einem länger anhaltenden Stromausfall ist das Rathaus I mit einer fest installierten Netzersatzanlage auszurüsten.
Bei der im November 2019 beauftragten notwendigen Statikberechnungen kam es coronabedingt zu Verzögerungen. Die Projektplanung hat sich daher ebenfalls verzögert. Gegenüber der ursprünglichen Vorplanung und groben Kostenschätzung mit nur einer größeren Netzersatzanlage hat das Planungsbüro nach fortschreitender Konkretisierung des Projektes nach Prüfung aller technischen und baulichen Anforderungen den Einbau von 2 kleineren Netzersatzanlagen geplant, um Redundanzen und Leistungsreserven und somit erhöhte Ausfallsicherheit zu schaffen. Die aktuelle Kostenschätzung beinhaltet auch die sich ergebenden notwendigen baulichen Maßnahmen.

2020: Planung

2021: Ausschreibung und Beauftragung

2022: Fertigstellung und Inbetriebnahme

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	50.000	150.000	0	0	0	215.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	150.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-50.000	-150.000	0	0	0	-215.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1607	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für den Katastrophenschutz
Projekterläuterungen:		<p>Die Stadt Frankenthal ist Aufgabenträger des Katastrophenschutzes. Zur Aufgabenwahrnehmung sind unter anderem Schnelleinsatzgruppen (SEG) vorzuhalten. In Frankenthal gibt es die Schnelleinsatzgruppen Sanität (San), Betreuung (B) und Versorgung (V). Darüber hinaus gibt es ein Modul "Führung". Die örtlichen Hilfsorganisationen sind mit der Unterhaltung der SEG-Einheiten beauftragt. Für den Transport von Einsatzkräften ist ein Mannschaftstransportfahrzeug zu beschaffen, weil ein bisher genutztes organisationseigenes Fahrzeug der Johanniter Unfallhilfe e.V. veraltet und defekt ist.</p> <p>Die Förderung der Beschaffung erfolgt durch das Land, die Förderhöhe beträgt voraussichtlich 13.000 €.</p>

Die Beschaffung soll in 2021 erfolgen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	13.000	0	0	0	-37.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1608	Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Katastrophenschutz
Projektläuterungen:		Die Stadt Frankenthal ist Aufgabenträger des Katastrophenschutzes. Zur Aufgabenwahrnehmung sind unter anderem Schnelleinsatzgruppen (SEG) vorzuhalten. In Frankenthal gibt es die Schnelleinsatzgruppe Sanität (San), Betreuung (B) und Versorgung (V). Darüber hinaus gibt es ein Modul "Führung". Die örtlichen Hilfsorganisationen sind mit der Unterhaltung der SEG-Einheiten beauftragt. Für die Führungskomponente ist ein Einsatzleitwagen zu beschaffen, weil ein bisher genutztes organisationseigenes Fahrzeug der Malteser veraltet und defekt ist. Die Förderung erfolgt durch das Land, die Höhe der Zuwendung beträgt voraussichtlich 39.000 €.

Die Beauftragung soll nach Erstellung des Leistungsverzeichnisses durch das beauftragte Planungsbüro und erfolgter Ausschreibung 2021 erfolgen. Fertigstellung und Inbetriebnahme des Fahrzeuges sind für 2022 geplant.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	39.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	116.000	39.000	0	0	0	160.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	155.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	39.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-116.000	0	0	0	0	-121.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Vollzug der Abfallgesetze; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung (Kosten- und Zwangsgeldbescheide; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- bzw. Strafverfahren; Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung etc.) Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Beratung; Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren.	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Bundesbodenschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; Landesabfallwirtschaftsgesetz; Landesbodenschutzgesetz; Landesumweltinformationsgesetz; Abfallwirtschaftssatzung.
Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger; Gewerbe und Industrie, land- und forstwirtschaftliche Betriebe.	Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen; Verstärkte Kontrollen im Außenbereich zur Verringerung illegal entsorgter Abfälle in Zusammenarbeit mit dem EWF. Schnellstmögliche Veranlassung zur Beseitigung illegal abgelagerter Abfälle zur Vermeidung weiterer Umweltschäden.
Leistungen	
537401: Abfallrecht; Untere Abfallbehörde	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	250	250	250	250	250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.847,19	7.130	7.490	7.490	7.490	7.490
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	336,11	170	420	430	430	430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.183,30	7.300	7.910	7.920	7.920	7.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.183,30	-7.050	-7.660	-7.670	-7.670	-7.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.183,30	-7.050	-7.660	-7.670	-7.670	-7.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-514,00	-440	-510	-510	-510	-510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.697,30	-7.490	-8.170	-8.180	-8.180	-8.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.724,96	-7.490	-8.170	-8.180	-8.180	-8.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.724,96	-7.490	-8.170	-8.180	-8.180	-8.180

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5522 Gewässeraufsicht

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Schönhardt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Wasserrechtliche Zulassungen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen; Stellungnahmen im wasserrechtlichen Verfahren; Anordnung von Gewässer-untersuchungen; Beratungstätigkeit; Bearbeitung von Beschwerden; Führen des Wasserbuches.		Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Bundesbodenschutzgesetz, Landesumweltinformationsgesetz; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe.	
Zielgruppe		Ziele	
Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Bundesbodenschutzgesetz, Landesumweltinformationsgesetz; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Bürgerinnen und Bürger; Gewerbe und Industrie; land- und forstwirtschaftliche Betriebe.		Erhalt bzw. Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen; als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Regelung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung bzw. Nutzung der Gewässer zum Wohle Einzelner und der Allgemeinheit. Qualifizierte Beratung im Vorfeld wasserrechtlicher Erlaubnisse. Schnelles Eingreifen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen. Betriebsbegehungen und Kontrollen auf Einhaltung wasserrechtlicher Vorschriften in Betrieben, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen (zwei pro Jahr).	
Leistungen			
552201: Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen			
552202: Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerbeeinträchtigungen			

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5522 Gewässeraufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139,37	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.139,37	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.706,24	36.680	35.070	35.070	35.070	35.070
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.864,44	27.960	27.690	28.380	28.380	28.380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.570,68	64.640	62.760	63.450	63.450	63.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.431,31	-58.140	-54.760	-55.450	-55.450	-55.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.431,31	-58.140	-54.760	-55.450	-55.450	-55.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.577,00	-2.190	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.008,31	-60.330	-57.330	-58.020	-58.020	-58.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56.552,53	-60.330	-57.330	-58.020	-58.020	-58.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.552,53	-60.330	-57.330	-58.020	-58.020	-58.020

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5524 Bodenschutz und Altlasten

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzgesetzes; Stellungnahmen zu Baumaßnahmen, Beseitigung von Altlasten, Beurteilung von Gutachten, Gefahrenforschung/Erfassung altlastverdächtiger Flächen, Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Umweltberatung		Bundesbodenschutzgesetz; Bundesbodenschutzverordnung; Ordnungswidrigkeitengesetz; Landesbodenschutzgesetz; Landesumweltinformationsgesetz
Zielgruppe		Ziele
Bürgerinnen und Bürger; Gewerbe und Industrie, land- und forstwirtschaftliche Betriebe		Schnelles Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten entstandenen Schäden; Qualifizierte Beratung bei Anfragen zu Altlastenverdachtsflächen.
Leistungen		
552401: Sofortmaßnahmen zur Abwehr akuter Umweltgefahren, Beratung und Prüfung auf Altlastenverdacht, Anordnung von Boden- und Grundwasseruntersuchung.		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 5524 Bodenschutz und Altlasten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.994,50	30.930	28.720	28.720	28.720	28.720
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	308,85	350	360	370	370	370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.303,35	31.280	29.080	29.090	29.090	29.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.303,35	-31.280	-29.080	-29.090	-29.090	-29.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.303,35	-31.280	-29.080	-29.090	-29.090	-29.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.395,00	-2.030	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.698,35	-33.310	-31.470	-31.480	-31.480	-31.480

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-97.290,57	-33.310	-31.470	-31.480	-31.480	-31.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-97.290,57	-33.310	-31.470	-31.480	-31.480	-31.480

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>Erstellen von Entwicklungs- und Pflegeplanungen hinsichtlich der Verbesserung vorhandener Biotope und Naturschutzflächen. Erweiterung solcher Flächen zur Schaffung von Korridoren und Trittsteinbiotopen im Sinne der Entwicklung eines regionalen Biotopnetzes. Dazu gehören auch Aktivitäten zum Grunderwerb sowie das Initiieren und fachliche Begleiten von Flurbereinigungsverfahren. Geschützte Einzelobjekte, Flächen und zusammenhängende Gebiete: Überwachung, Pflege u. Entwicklung. Erlassen von Verfügungen Bearbeitung von Anträgen; bei Zulassung von Eingriffen in Natur und Landschaft: Festlegung/Beteiligung bei der Festlegung von Art und Umfang erforderlicher Kompensationsmaßnahmen, Prüfung der Umsetzung. Verfahren: z. B. Unterschutzstellung, Genehmigungsverfahren, Verf. bei Verstößen; Beteiligungen: Landschafts- und Flächenutzungsplanung, Raumordnungs-, Planfeststellungs-, Bebauungsplanverfahren; Artenschutz: Überwachung des Handels, der Zucht und der Haltung geschützter Arten.</p>		<p>Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Vogelschutzrichtlinie, Bundesartenschutzverordnung, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baumschutzverordnung, Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale.</p>
Zielgruppe		Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Natur und Umwelt.		<p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich. Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. Sicherung der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich der Lebensräume. Intensive Beratung in Vollzug der Baumschutzverordnung, Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen. Aktualisierung der Artenschutzdatei.</p>
Leistungen		
554101: Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung, Biotopkataster, Überwachung von Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten		
554102: Genehmigungen und Beurteilungen nach naturschutzrechtlichen Vorschriften		
554104: Baumschutzverordnung		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.578,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.004,46	74.050	73.770	73.770	73.770	73.770
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.069,70	3.240	3.210	3.290	3.290	3.290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.074,16	77.290	76.980	77.060	77.060	77.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.496,16	-72.790	-72.480	-72.560	-72.560	-72.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.496,16	-72.790	-72.480	-72.560	-72.560	-72.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.977,00	-3.370	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.473,16	-76.160	-76.450	-76.530	-76.530	-76.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.989,02	-76.160	-76.450	-76.530	-76.530	-76.530
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.800,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.800,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.800,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.189,02	-76.160	-76.450	-76.530	-76.530	-76.530

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Schönhardt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige); Anordnungen bei Anlagen; Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Bearbeitung von Beschwerden; Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen; Anordnung von Schallpegelmessungen; Beurteilung von Emissionen und Immissionen.		Bundesimmissionsschutzgesetz einschließlich aller hierzu ergangenen Verordnungen (z.B.: TA-Lärm, TA-Luft etc.); Landesimmissionsschutzgesetz, Landesumweltinformationsgesetz; EU-Umgebungsärmrichtlinie.	
Zielgruppe		Ziele	
Bürgerinnen und Bürger; Gewerbe und Industrie, land- und forstwirtschaftliche Betriebe.		Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter; Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen; Reduktion der Emissionen und Immissionen, Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen. Selbstbindungsfrist: - im vereinfachten verfahren innerhalb von 10 Wochen -im förmlichen Verfahren innerhalb von 22 WochenQualifizierte Beratung im Vorfeld von Genehmigungsverfahren.	
Leistungen			
561101: Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen			

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	845,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.098,23	18.260	16.870	16.870	16.870	16.870
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.409,75	8.770	9.360	9.600	9.600	9.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.507,98	27.030	26.230	26.470	26.470	26.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.662,98	-25.530	-24.730	-24.970	-24.970	-24.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.662,98	-25.530	-24.730	-24.970	-24.970	-24.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410,00	-1.200	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.072,98	-26.730	-26.140	-26.380	-26.380	-26.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.101,81	-26.730	-26.140	-26.380	-26.380	-26.380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.101,81	-26.730	-26.140	-26.380	-26.380	-26.380

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 5731 Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Alle zur Durchführung, Planung, Organisation eines Marktes relevanten Sachverhalte einschließlich der Marktaufsicht. Vergabe des Festplatzes für Flohmärkte, Zirkusgastspiele und sonstige Veranstaltungen, Festsetzung von Veranstaltungen nach der Gewerbeordnung.	Gewerbeordnung, BGB, Marktgebührensatzungen.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bürgerinnen und Bürger, Beschicker.	Attraktive Ausgestaltung aller Veranstaltungen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Steigerung der Besucherzahlen bei allen Märkten und Veranstaltungen. Belebung des Wochenmarktes durch entsprechende Werbemaßnahmen.

Leistungen

573101: Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest

573102: Wochenmarkt

573103: Vergabe Festplatz (Flohmärkte, Zirkusse)

573104: Weihnachtsbeleuchtung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 5731 Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.809,76	16.200	58.250	58.250	58.250	58.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.042,10	111.400	105.000	187.000	187.000	187.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.591,65	9.900	16.900	56.900	56.900	56.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,71	900	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	287.642,22	139.900	182.150	304.150	304.150	304.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.127,37	171.010	172.180	172.350	172.350	172.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.830,69	44.800	103.600	106.270	106.270	106.270
E 11	- Abschreibungen	5.999,75	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607,50	0	790	810	810	810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405.980,40	184.750	155.950	395.960	395.960	395.960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	718.545,71	423.010	454.970	697.840	697.840	697.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-430.903,49	-283.110	-272.820	-393.690	-393.690	-393.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-430.903,49	-283.110	-272.820	-393.690	-393.690	-393.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.899,49	-80.000	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-466.802,98	-363.110	-363.470	-484.340	-484.340	-484.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-485.910,26	-340.660	-341.020	-461.890	-461.890	-461.890
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-485.910,26	-340.660	-341.020	-461.890	-461.890	-461.890

Teilhaushalte			
THH 3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
114			Zentrale Dienste
	1141		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		114101	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Gebäude
	1142		Liegenschaften
		114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	dingl. Vorkaufsrechte
		114203	Miet- und Pachtverträge
		114204	Dienstwohnungen
		114205	Unbebaute Grundstücke
522			Wohnungsbauförderung
	5221		Wohnraumförderung
		522101	Förderung des Mietwohnungsbaus und des Wohneigentums
		522102	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
		522103	Freistellungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
		522104	Mietspiegel
		522105	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
554			Naturschutz und Landschaftspflege
	5543		Klima- und Lärmschutz
		554301	Klimaschutz
573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5732		Mehrzweckhalle Mörscher Au
		573201	Mehrzweckhalle Mörscher Au

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.715,75	543.500	889.500	494.500	494.500	494.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.522,23	21.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.049,03	574.950	581.300	581.300	581.300	581.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.835,59	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	258.972,74	109.000	2.120.500	66.500	66.500	66.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.101.095,34	1.295.700	3.658.550	1.209.550	1.209.550	1.209.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.025.543,64	5.136.259	1.835.530	1.835.530	1.835.530	1.835.530
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613.519,11	5.632.350	2.798.770	2.666.220	2.618.770	2.618.770
E 11	- Abschreibungen	94.168,59	461.920	461.920	461.920	461.920	461.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	29.250	20.000	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.049.945,18	1.497.120	1.593.360	1.636.780	1.636.780	1.636.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.783.176,52	12.737.649	6.718.830	6.620.450	6.553.000	6.553.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.682.081,18	-11.441.949	-3.060.280	-5.410.900	-5.343.450	-5.343.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482,77	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.894,60	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-28.411,83	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.710.493,01	-11.441.949	-3.060.280	-5.410.900	-5.343.450	-5.343.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-472.000	-360.750	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.204.092,02	8.332.260	3.109.100	3.109.100	3.109.100	3.109.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.506.400,99	-3.581.689	-311.930	-2.301.800	-2.234.350	-2.234.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.680.489,14	-3.614.269	-739.510	-2.334.380	-2.266.930	-2.266.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.746,00	340.000	1.380.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.267,33	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.792,21	25.000	480.900	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	666.805,54	383.600	1.879.500	18.600	18.600	18.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.654.634,50	617.000	3.501.300	170.000	120.000	120.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.654.634,50	617.000	3.501.300	170.000	120.000	120.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.987.828,96	-233.400	-1.621.800	-151.400	-101.400	-101.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.668.318,10	-3.847.669	-2.361.310	-2.485.780	-2.368.330	-2.368.330

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.223,66	1.879.500	18.600	18.600	18.600	0	6.325.523,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.660.550,94	3.501.300	170.000	120.000	120.000	0	15.571.850,94
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	50.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.270.327,28	-1.621.800	-151.400	-101.400	-101.400	0	-9.246.327,28

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau, Modernisierung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von bebauten Grundstücken.	Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Nutzer von Verwaltungsgebäuden, Schulgebäuden, Museen, Musikschule, Volkshochschule, Öffentliche Bücherei, Wohnheime, Kinder- und Jugendbüros, Kindergärten und Horte, Schul- und Sportplätze sowie Sporthallen.	Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte. Mittelfristige bis langfristige Einsparungen durch das Flächenmanagement und die Erhöhung der Effektivität von Verwaltungs- und Betreuungspersonal durch Spezialisierung und geänderte Einsatzstrukturen, mittelfristige Einsparung der Betriebskosten, effektiverer Einsatz der Haushaltsmittel im Bereich der Gebäudeunterhaltung.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
114101 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Gebäude:	Sonderbedarf i.H.v. insgesamt 274.720 € davon
-Kaufmännisches Gebäudemanagement: Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Berichtswesen, Objektbetreuung, Mietverwaltung, Hausmeister- und Reinigungsdienste.	137.470 € für Rasterdecken Rathaus, Lüftung Botenmeisterei, Planungskosten energetische Sanierung Sitzungssaal 1 Rathaus, Planungskosten Umbau der Tafel (hierfür einmalige Erträge i.H.v. 81.000 €)
-Technisches Gebäudemanagement: Entwurf und Bau von Hochbauten im Auftrag anderer Fachbereiche, Projektsteuerung bei städt. Hochbaumaßnahmen, welche an freie Architekten und Ingenieure vergeben werden, Gebäudeunterhaltung, Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen, Energiemanagement.	108.000 € für konsumtive Anteile Projekt 1071 (Errichtung Schulgebäude KG und PIH, Anpassung an das aktuelle Projektblatt, 2021: 108.000 €, 2022: 47.450 €) 29.250 € für einen Zuschuss zur Turmsanierung Zwölf-Apostel-Kirche (2022 weitere 19.500 €)

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.000,00	494.500	494.500	494.500	494.500	494.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.127,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.950,67	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.432,48	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76.859,81	87.500	126.000	45.000	45.000	45.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	424.370,16	829.700	868.200	787.200	787.200	787.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.714.726,08	4.813.189	1.473.570	1.473.570	1.473.570	1.473.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.036,64	5.535.100	2.700.150	2.565.070	2.517.620	2.517.620
E 11	- Abschreibungen	72.064,87	438.510	438.510	438.510	438.510	438.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	29.250	20.000	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	968.156,30	1.396.890	1.511.720	1.548.330	1.548.330	1.548.330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.302.983,89	12.193.689	6.153.200	6.045.480	5.978.030	5.978.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.878.613,73	-11.363.989	-5.285.000	-5.258.280	-5.190.830	-5.190.830
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.021,77	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-15.021,77	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.893.635,50	-11.363.989	-5.285.000	-5.258.280	-5.190.830	-5.190.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-472.000	-360.750	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.234.520,02	8.359.750	3.142.760	3.142.760	3.142.760	3.142.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.659.115,48	-3.476.239	-2.502.990	-2.115.520	-2.048.070	-2.048.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.789.785,44	-3.532.229	-2.558.980	-2.171.510	-2.104.060	-2.104.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.746,00	340.000	1.380.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.275,78	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	694,26	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	651.716,04	340.000	1.380.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.640.496,49	485.700	217.900	70.000	20.000	20.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.640.496,49	485.700	217.900	70.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.988.780,45	-145.700	1.162.100	-70.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.778.565,89	-3.677.929	-1.396.880	-2.241.510	-2.124.060	-2.124.060

Teilhaushalt	03	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	1019	Robert-Schuman-Schule - Errichtung einer IGS

Projekterläuterungen:
Die Robert-Schuman-Schule wurde für die Errichtung einer Integrierten Gesamtschule umgebaut einschließlich der Neuerrichtung der Außenanlage.

Im Zuge dieses Vorhabens erfolgt eine grundlegende bauliche und energetische Sanierung.

Mit dem Beschluss, die Robert-Schuman-Schule in eine IGS umzuwandeln, sind entsprechend der Schulbaurichtlinien bauliche Veränderungen vorzunehmen.

Gesamteinnahmen Schulbauförderung: 4.715.000 € (1. BA: 955.000 €, 2. BA: 3.760.000 €)

Gesamtausgaben Baubeschluss (DS-Nr. XV/0297 u. XV/1551): 17.450.000 € (1. BA: 2.600.000 €, 2. BA: 14.850.000 €)

Mehrausgaben entstanden in den vergangenen Jahren durch Erhöhungen der Baukosten. Außerdem fielen hohe Architektenkosten aufgrund von Projektänderungsanträgen an. Die Firmen haben weiterhin noch Nachtragsforderungen und das Projekt befindet sich auch 2021 noch im Rechtsstreit.

Die Inbetriebnahme des Schulgebäudes erfolgte im August 2017.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810.694,26	1.380.000	0	0	0	0	4.190.694,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.699.156,81	75.000	0	0	0	0	7.774.156,81
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.888.462,55	1.305.000	0	0	0	0	-3.583.462,55

Teilhaushalt	03	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	1123	elektronische Schließanlage mit Zutrittsberechtigung für das Rathaus I
Projekterläuterungen:		<p>Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Umbau von 3 Außentüren -Lieferung von 200 Schlüsseln -Einbau einer elektronischen Schließanlage, darin enthalten ist das Softwaremodul, die Programmierung und Montage der Zylinder für Türen -Installation und Inbetriebnahme des elektronischen Schließ-, Zutritts-, Zeitmanagements + Lieferung von Schlüsseln -Anwenderschulung/Einweisung für Personen (konsumtiver Projektanteil i.H.v. ca. 2.100 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.900	0	0	0	0	62.900,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.900	0	0	0	0	-62.900,00

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 1142 Liegenschaften

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundvermögen; Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, soweit nicht nach dem Nutzungszweck anderen Aufgabengruppen zugewiesen; Erbbaurechte; Führen des Bestandsverzeichnisses über städtische Grundstücke und Rechte an Grundstücken; Mitwirkung bei der Genehmigung von Grundstückskaufverträgen bezüglich der Ausübung des Vorkaufsrechtes	GemO, Ratsbeschlüsse, Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten (VerwGebS) vom 03. März 2004

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bürger/innen der Stadt Frankenthal (Pfalz), Stadtrat, Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz), Gewerbetreibende / Unternehmer, Käufer, die in Frankenthal (Pfalz) ansässig bzw. wohnhaft werden wollen	Durchführung von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten an städtischen (und fremden) Grundstücken, Bewirtschaftung städtischer (und stiftungseigener) landwirtschaftlicher Grundstücke, Bereitstellung von Wohn- und Gewerbegrundstücken, Umsetzung städtebaulicher Vorgaben und Entwicklungen, insbesondere zur Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
114201: Kauf- und Tauschverträge	Einmalige Erträge i.H.v. 2.368.000 € aus Grundstücksverkäufen

114202: dingliche Vorkaufsrechte:
Prüfung auf Zustimmung zur Löschung u.a..

114203: Miet- und Pachtverträge:
je nach Nutzung der Grundstücke, Erbbaurechte.

114204: Dienstwohnungen

114205: Unbebaute Grundstücke:
Verwaltung / Bewirtschaftung.

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 1142 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	395.000	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.060,86	383.550	389.900	389.900	389.900	389.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.403,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	153.585,78	1.400	1.974.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	575.044,78	394.050	2.767.400	399.400	399.400	399.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.390,23	197.550	243.240	243.240	243.240	243.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.936,87	84.770	82.650	84.770	84.770	84.770
E 11	- Abschreibungen	11.148,70	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.477,74	64.530	55.220	56.640	56.640	56.640
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	314.953,54	350.520	384.780	388.320	388.320	388.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	260.091,24	43.530	2.382.620	11.080	11.080	11.080
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	482,77	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.872,83	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-13.390,06	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	246.701,18	43.530	2.382.620	11.080	11.080	11.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.649,00	-3.230	-18.570	-18.570	-18.570	-18.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	228.052,18	40.300	2.364.050	-7.490	-7.490	-7.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	195.807,33	43.970	1.972.720	-3.820	-3.820	-3.820
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.097,95	25.000	480.900	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.097,95	25.000	480.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.138,01	131.300	3.283.400	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.138,01	131.300	3.283.400	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.040,06	-106.300	-2.802.500	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	184.767,27	-62.330	-829.780	-103.820	-103.820	-103.820

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 5221 Wohnraumförderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Im Rahmen der Vorgaben des Landeshaushaltes werden Mittel zur Unterstützung des Mietwohnungsbaus, zur Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum zugunsten von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und zur Modernisierung von Wohnungen, vergeben oder bewilligt.	Bundes- und landesrechtliche Vorschriften, insbesondere Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG), Fehlbelegungssatzung (FehlBeLS).
Zielgruppe	Ziele
Haushalte mit geringem Einkommen sowie Familien und andere Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere und behinderte Menschen, Wohnungslose und sonstige Hilfebedürftige. Familien und andere Haushalte mit Kindern sowie behinderte Menschen, die unter Berücksichtigung ihres Einkommens und der Eigenheimzulage die Belastungen des Baus oder Erwerbs von Wohnraum nicht tragen können.	Haushalte, insbesondere junge Familien, welche sich am Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, wird dies mit Hilfe von Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen ermöglicht.
Leistungen	
522101: Förderung des Mietwohnungsbaus und des Wohneigentums: Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen zur Schaffung von Wohnraum.	
522102: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen: Bewilligung von Zuschüssen oder zinsgünstigen Darlehen zur Modernisierung von bestehendem Wohnraum.	
522103: Freistellungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz: Freistellung für Nichtberechtigte gegen Ausgleichszahlung eines öffentlich geförderten Wohnraums.	
522104: Mietspiegel: Statistische Übersicht, wie viel Miete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage üblicherweise gezahlt wird.	
522105: Erhebung der Fehlbelegungsabgabe: Erhebung von Ausgleichszahlungen zur zweckgebundenen Verwendung oder Verbesserung von Wohnraum.	

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 5221 Wohnraumförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.086,47	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.486,47	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.205,76	32.590	37.010	37.010	37.010	37.010
E 11	- Abschreibungen	10.955,02	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.949,09	3.970	2.100	2.140	2.140	2.140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.109,87	36.560	39.110	39.150	39.150	39.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.623,40	-16.010	-18.560	-18.600	-18.600	-18.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.623,40	-16.010	-18.560	-18.600	-18.600	-18.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.397,00	-670	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.020,40	-16.680	-27.950	-27.990	-27.990	-27.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.356,97	-16.680	-27.950	-27.990	-27.990	-27.990
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.991,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.991,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.991,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.365,42	1.920	-9.350	-9.390	-9.390	-9.390

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erstellen, Umsetzen und Fortschreibung von Klimaschutzkonzepten und zugehörigen Maßnahmenkatalogen. Dazu gehören die Fortschreibung der CO ₂ -Bilanz der Stadt Frankenthal und vielfältige Maßnahmen, wie die energetische Gebäudesanierung, die Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ebenso sind die Initiierung von Öffentlichkeitsarbeiten und Kampagnen zum Thema Klimaschutz wie z.B. ein Klimaschutztag, eine Klimaschutzkonferenz, die Earth Hour, die Energiekarawane oder Projekttag an Schulen ein Bestandteil der Arbeit. Ein weiterer Arbeitsbereich ist die Beantragung von Fördermitteln u.a. über die Kommunalrichtlinie und die Abwicklung des Fördermittelabrufs. Auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien soll im Stadtgebiet durch Projekte vorangetrieben werden. Überdies soll die Stadtverwaltung eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernehmen und sparsam mit Ressourcen umgehen. Unter anderem wäre auch denkbar die Stadtverwaltung mit E-Bikes oder E-Autos als Vorreiter auszustatten.	Bundesnaturschutzgesetz, Energiedienstleistungsgesetz, Nationalen Klimaschutzziele der Bundes- und Landesregierung, Landesklimaschutzgesetz RLP
Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Natur und Umwelt, Stadtverwaltung	Schutz des Klimas und der Umwelt. Die gesetzten Klimaschutzziele sollen erreicht werden. Das Klimaschutzkonzept und darin genannte Maßnahmen sollen möglichst weitestgehend umgesetzt werden. Die Maßnahmen sollen fortgeschrieben werden und darauf aufbauend eine Anschlussfinanzierung der Stelle der/des Klimaschutzmanager/in gesichert werden. Bestehende Fördermöglichkeiten sollen bestmöglich genutzt werden, um die energetische Gebäudesanierung zu forcieren. Die bestehende Kooperation mit den Stadtwerken soll verstetigt werden. Übergeordnet sollen die klimaschädlichen Gase im Stadtgebiet langfristig reduziert werden.
Leistungen	Bemerkungen
554301: Klimaschutz: Klimaschutzkonzepte, Energiekarawane, Klimaschutztag etc.	Keine Bundesförderung mehr ab 2021

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.715,75	49.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.715,75	49.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.106,42	89.510	78.920	78.920	78.920	78.920
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.648,44	28.880	21.440	26.720	26.720	26.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.754,86	118.390	100.360	105.640	105.640	105.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.039,11	-69.390	-100.360	-105.640	-105.640	-105.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.039,11	-69.390	-100.360	-105.640	-105.640	-105.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.701,00	-1.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.740,11	-71.090	-106.060	-111.340	-111.340	-111.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.665,20	-71.090	-106.060	-111.340	-111.340	-111.340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.665,20	-71.090	-106.060	-111.340	-111.340	-111.340

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 5732 Mehrzweckhalle Mörscher Au

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Veranstaltungshalle Mörscher Au.	Auftrag der Verwaltungsführung.
Zielgruppe	Ziele
Vereine, Einwohner/innen des Ortsteils.	Bereitstellung von Veranstaltungsraum zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft.
Leistungen	
573201: Mehrzweckhalle Mörscher Au	

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 5732 Mehrzweckhalle Mörscher Au

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	440,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.478,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.115,15	3.420	2.790	2.790	2.790	2.790
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,60	12.480	15.970	16.380	16.380	16.380
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.713,61	2.850	2.880	2.950	2.950	2.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.374,36	38.490	41.380	41.860	41.860	41.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.896,18	-36.090	-38.980	-39.460	-39.460	-39.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.896,18	-36.090	-38.980	-39.460	-39.460	-39.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.681,00	-21.890	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.577,18	-57.980	-38.980	-39.460	-39.460	-39.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.488,86	-38.240	-19.240	-19.720	-19.720	-19.720
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.488,86	-38.240	-19.240	-19.720	-19.720	-19.720

Teilhaushalte			
THH 4	Schule		
201			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
	2011		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
		201101	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
	2111		Grundschulen
		211101	Carl-Bosch-Schule
		211102	Erkenbertschule
		211103	Grundschule Friedrich-Ebert-Schule
		211104	Grundschule Eppstein-Flomersheim
		211105	Grundschule Mörsch
		211106	Grundschule Studernheim
		211107	Lessingschule
		211108	Grundschule Neumayerschule
		211109	Pestalozzischule
		211110	Grundschule Robert-Schuman-Schule
215			Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
	2151		Realschulen plus
		215101	Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule
		215102	Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule
217			Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG)
	2171		Albert-Einstein-Gymnasium
		217101	Albert-Einstein-Gymnasium
		217102	Schulbibliothek der Gymnasien
	2172		Karolinengymnasium
		217201	Karolinengymnasium
218			Integrierte Gesamtschulen
	2181		Integrierte Gesamtschule
		218101	Robert-Schuman-Integrierte Gesamtschule und Realschule plus
221			Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
	2211		Förderschulen
		221101	Albert- Schweitzer- Schule (FSL)
		221102	Neumayerschule (FSS)
		221103	Tom- Mutters- Schule (FSG)
231			Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
	2311		Andreas- Albert- Schule
		231101	Andreas- Albert- Schule
241			Schülerbeförderung
	2410		Schülerbeförderung
		241001	Schülerbeförderung
242			Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
	2421		Fördermaßnahmen für Schüler
		242102	Lernmittelfreiheit
		242103	Schullandheimaufenthalte
243			Sonstige schulische Aufgaben
	2431		Schulartenübergreifende Maßnahmen
		243101	Schulentwicklungsplanung
		243102	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
		243103	Förderung des Schulsports und Wettbewerben
	2432		Schülerverpflegung
		243205	Mensa Grundschule Mörsch
		243215	Mensa Friedrich-Ebert-Schule
		243216	Schülerverpflegung Albert-Einstein-Gymnasium
		243217	Mensa Karolinengymnasium
		243218	Mensa Robert-Schuman-Schule
		243221	Mensa Albert-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule
		243222	Mensa Neumayerschule
		243223	Mensa Tom-Mutters-Schule
	2433		Schullandheim
		243301	Schullandheim

Teilhaushalt 04 Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.587.777,58	1.642.660	1.707.890	2.038.490	2.038.490	2.038.740
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.883,37	255.600	410.040	410.040	410.040	410.040
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.054,89	472.530	713.280	713.280	713.280	713.280
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.804,21	1.303.000	1.438.400	1.438.400	1.438.400	1.438.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.612,54	110.800	16.700	16.700	16.700	16.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.143.132,59	3.784.590	4.286.310	4.616.910	4.616.910	4.617.160
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.032.704,67	1.894.165	4.919.840	4.919.840	4.919.840	4.919.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.009,57	5.969.094	10.282.380	8.186.360	7.738.860	7.739.010
E 11	- Abschreibungen	13.455,49	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.870,00	160.380	156.370	160.380	160.380	160.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	748.501,38	767.230	1.187.450	1.162.200	1.162.200	1.162.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.752.541,11	10.209.499	17.964.670	15.847.410	15.399.910	15.400.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.609.408,52	-6.424.909	-13.678.360	-11.230.500	-10.783.000	-10.782.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.609.408,52	-6.424.909	-13.678.360	-11.230.500	-10.783.000	-10.782.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-240.600	-48.650	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.910.335,00	-5.196.950	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.519.743,52	-11.862.459	-14.785.330	-12.288.820	-11.841.320	-11.841.220

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.280.595,10	-10.536.019	-13.458.890	-10.962.380	-10.514.880	-10.514.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886.500,00	2.927.100	3.444.600	1.074.300	388.900	2.002.250
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	886.500,00	2.927.100	3.444.600	1.074.300	388.900	2.002.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.370,00	78.400	185.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.713.943,46	10.336.500	9.592.150	2.464.650	972.150	532.300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.784.313,46	10.414.900	9.778.050	2.464.650	972.150	532.300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.897.813,46	-7.487.800	-6.333.450	-1.390.350	-583.250	1.469.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.178.408,56	-18.023.819	-19.792.340	-12.352.730	-11.098.130	-9.044.830

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580.946,79	3.444.600	1.074.300	388.900	2.002.250	0	12.490.996,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.523.972,45	9.778.050	2.464.650	972.150	532.300	0	34.271.122,45
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.803.600	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	85.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.943.025,66	-6.333.450	-1.390.350	-583.250	1.469.950	0	-21.780.125,66

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Vorhalten der Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben erforderlich sind (z. B. Schülerunfallversicherung, Fortbildung, Dienstreisen, Abrechnung mit dem Zweckverband "Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen", Schulträgerausschuss usw.).	Schulgesetz und alle dazu erlassenen Verordnungsermächtigungen, Verwaltungsaufgaben.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Servicebereich Bildung, Kultur und Sport, Ausschuss- bzw. Stadtratsmitglieder.	Optimale Umsetzung der Verwaltungsaufgaben. Umsetzung der Schulstrukturreform.

<i>Leistungen</i>
201101: Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilhaushalt 04 Schule
 Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.564,84	63.660	58.450	58.450	58.450	58.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.762,21	231.410	173.850	178.310	178.310	178.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.870,00	160.380	156.370	160.380	160.380	160.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	339.701,65	331.810	351.420	360.440	360.440	360.440
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	672.898,70	787.260	740.090	757.580	757.580	757.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-672.898,70	-787.260	-740.090	-757.580	-757.580	-757.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-672.898,70	-787.260	-740.090	-757.580	-757.580	-757.580
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-60.000	-48.650	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.407,00	-2.790	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-675.305,70	-850.050	-791.150	-759.990	-759.990	-759.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-672.548,67	-850.050	-791.150	-759.990	-759.990	-759.990
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.370,00	66.900	66.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	70.370,00	66.900	136.900	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-70.370,00	-66.900	-136.900	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-742.918,67	-916.950	-928.050	-859.990	-859.990	-859.990

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Projekt	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen
Projekterläuterungen:	Nach §§ 74 und 75 Schulgesetz ist die Stadt Frankenthal als Schulträgerin von 19 Schulen u.a. verantwortlich für die Bereitstellung des Sachbedarfs. Es sind Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulen und die Schulbibliotheken zu beschaffen (u.a. Sportgeräte, Möbel etc.), um dem Lehrauftrag des Landes nachzukommen.	

Mit dem Haushaltsbudget sollen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 70.000,00 € beschafft werden (u. a. Sportgeräte für die Friedrich-Ebert-Schule GS und Realschule plus, Musikschrank für die GS Mörsch etc.).

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	0	370.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-370.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der neun Grundschulen. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u. a. Schulmöbel). Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel. Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler in Ganztagschulen (Neumayerschule und Friedrich-Ebert-Schule).
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
211101: Carl-Bosch-Schule	Sonderbedarf i.H.v. 148.500 € für konsumtive Anteile an den Projekten 1073 (Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule), 1128 (Kauf Schulcontainer Grundschule Friedrich-Ebertschule) und 1127 (grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule) sowie 320.290 € für Maßnahmen in der Lessingschule (Umbau Umkleidebereich einschl. Fassade) und der Grundschule Robert-Schumann-Schule (Schulcontainer Bedarf mit Möblierung).
211102: Erkenbertschule	
211103: Grundschule Friedrich-Ebert-Schule	
211104: Grundschule Eppstein-Flomersheim	
211105: Grundschule Mörsch	
211106: Grundschule Studernheim	
211107: Lessingschule	
211108: Grundschule Neumayerschule	
211109: Pestalozzischule	
211110: Grundschule Robert-Schuman-Schule	
211110 Grundschule Robert-Schuman-Schule	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.316,72	86.080	90.170	90.170	90.170	90.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.769,48	83.500	119.840	119.840	119.840	119.840
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.304,44	169.790	15.100	15.100	15.100	15.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.603,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	415.994,13	341.370	227.110	227.110	227.110	227.110
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.210,15	652.022	1.245.040	1.245.040	1.245.040	1.245.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.003,97	762.410	1.299.040	1.080.710	829.210	829.210
E 11	- Abschreibungen	3.153,63	316.680	316.680	316.680	316.680	316.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.217,38	72.930	87.960	97.480	97.480	97.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.772.585,13	1.804.042	2.948.720	2.739.910	2.488.410	2.488.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.356.591,00	-1.462.672	-2.721.610	-2.512.800	-2.261.300	-2.261.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.356.591,00	-1.462.672	-2.721.610	-2.512.800	-2.261.300	-2.261.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695.707,00	-1.820.650	-343.340	-343.340	-343.340	-343.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.052.298,00	-3.283.322	-3.064.950	-2.856.140	-2.604.640	-2.604.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.916.492,16	-2.991.342	-2.772.970	-2.564.160	-2.312.660	-2.312.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.000,00	500.000	551.100	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	549.000,00	500.000	551.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.253.327,30	1.420.400	887.000	175.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.253.327,30	1.420.400	887.000	175.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-704.327,30	-920.400	-335.900	-175.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.620.819,46	-3.911.742	-3.108.870	-2.739.160	-2.312.660	-2.312.660

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1073	Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule

Projekterläuterungen:
 Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neugestaltet.
 Hier handelt es sich um eine Schulhofsanierung von großem Umfang. Im kompletten Schulhof muss die Teerdecke entfernt werden. Es ist voraussichtlich ein hoher Aufwand an Bodenausbesserung erforderlich. Es werden Bewegungs- und Ruhebereiche geschaffen und der komplette Boden ausgetauscht. Die Schulhofgestaltung läuft in enger Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen.

Der Ansatz erfolgt mit einem gedeckelten Festbetrag von 250.000 €. Sobald die Planung abgeschlossen ist, wird eine Kostenberechnung nach DIN 276 vorgelegt, ein Baubeschluss erarbeitet und den Gremien vorgelegt werden.

HPL 2021:

konsumtive Kosten: 52.500 € davon LPH 1-2: 3.000 € und LPH 3-6: 49.500 €

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	90.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	30.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-90.000	0	0	0	-100.000,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1077	Grundhafte Sanierung der Carl-Bosch-Schule
Projekterläuterungen:	Das Projekt ist abgeschlossen und wurde am 26.08.2020 in Betrieb genommen. In 2021 werden Nachlaufzahlungen der Zuwendungen erwartet.	

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.000,00	551.100	0	0	0	0	1.600.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.421,78	0	0	0	0	0	3.850.421,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.801.421,78	551.100	0	0	0	0	-2.250.321,78

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1127	grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:
		-Fassade + Fenster 496.000,00 Euro (davon für Fenster 175.000 €)
		-Heizung 272.510,00 Euro
		-Elektro 25.000,00 Euro
		-Sportboden 75.000,00 Euro
		-Akkustikdecke 65.000,00 Euro
		-Prallschutzwände 10.000,00 Euro
		-Lüftung 10.000,00 Euro
		-diverse Kleingewerke 10.000,00 Euro
		Insgesamt: 963.510,00 Euro

In den Gesamtkosten sind ca. 60.000 € konsumtive Kosten enthalten (aktuell gem. einer Schätzung für den Abbruch und Entsorgung der alten Fenster und Heizungsanlage, des Bodens u. Elektromaterials, etc. sowie für die Erdarbeiten in Zusammenhang mit der Fassadensanierung).

Auftragsvergabe bereits in 2021.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.500	85.000	0	0	0	903.500,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	85.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-818.500	-85.000	0	0	0	-903.500,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1128	Schulraumcontainer für die Grundschule Friedrich-Ebert-Schule
Projekterläuterungen:		Nach Auskunft des Bereichs Schulen erhöht sich die Schülerzahl an der Grundschule Friedrich-Ebert-Schule dauerhaft, so dass ein Schulraumcontainer angeschafft werden muss. Es steht in gesamten Schulkomplex kein Raum zur Verfügung.

-Kauf Container 55.000,00 Euro

-Ausstattung von Möbel, Schulboard etc. 17.500,00 Euro (davon 8.500 € investiv, 9.000 € konsumtiv)

-Herrichtungskosten: 36.000 € (konsumtiv)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.500	0	0	0	0	63.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.500	0	0	0	0	-63.500,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der Realschulen plus. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.		Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe		Ziele
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.		Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude- und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u. a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- undUnterrichtsmittel.Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler der Ganztagschule.
Leistungen		
215101: Friedrich-Schiller-Realschule plus – Kooperative Realschule		
215102: Friedrich-Ebert-Realschule plus – Integrative Realschule		

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.549,16	30.880	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.830,85	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.380,01	37.280	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.353,07	149.873	516.620	516.620	516.620	516.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.193,15	380.490	495.630	674.570	478.570	478.570
E 11	- Abschreibungen	244,07	234.470	234.470	234.470	234.470	234.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.386,34	32.370	44.930	46.080	46.080	46.080
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	576.176,63	797.203	1.291.650	1.471.740	1.275.740	1.275.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-532.796,62	-759.923	-1.285.250	-1.465.340	-1.269.340	-1.269.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-532.796,62	-759.923	-1.285.250	-1.465.340	-1.269.340	-1.269.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-612.951,00	-669.100	-155.480	-155.480	-155.480	-155.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.145.747,62	-1.429.023	-1.440.730	-1.620.820	-1.424.820	-1.424.820

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.105.684,66	-1.200.553	-1.212.260	-1.392.350	-1.196.350	-1.196.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.500,00	389.000	455.700	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	337.500,00	389.000	455.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	362.734,98	708.300	395.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	362.734,98	708.300	395.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.234,98	-319.300	60.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.130.919,64	-1.519.853	-1.151.560	-1.392.350	-1.196.350	-1.196.350

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1070	Erweiterung Friedrich-Ebert-Realschule Plus
Projekterläuterungen:	Zum HPL 2021 wurde eine Nachlaufeinzahlung der Förderung berücksichtigt.	

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.000,00	110.700	0	0	0	0	1.089.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.598,36	0	0	0	0	0	1.651.598,36
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.598,36	110.700	0	0	0	0	-561.898,36

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung
Projekterläuterungen:		Es werden alle relevanten Brandschutztüren erneuert, neue Brandabschnitte gebildet, Flurwände und Decken ertüchtigt, zwei Fluchtwegaußentreppten errichtet und der Einbau bzw. die Erweiterung der Ela –Anlage für Brandschutz und Amok sowie teilweise Erneuerung der Elektrik vorgenommen.

Die Kosten wurden im NPL 2020 aufgrund der langen Planungszeit (jährliche Kostensteigerung von ca. 4% pro Jahr in 6 Jahren) und aufgrund der Umplanung erhöht.

HPL 2021: der Ansatz in 2021 wird für die Schlussrechnungen benötigt.

Förderung im Rahmen der Schulbauförderung - Gesamtbewilligung 710.000 €

Investive Abwicklung über Sanierung in Raten.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	345.000	0	0	0	0	710.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.047,02	245.000	0	0	0	0	1.346.047,02
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.047,02	100.000	0	0	0	0	-636.047,02

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1129	Grundhafte Erneuerung Schulsportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule
Projektläuterungen:		Sanierung des Tennensportfeldes nach Variante 2 (mittelfristige Sanierungsmaßnahme) eines Gutachtens vom 24.06.2020

Folgende Maßnahmen sollen nach Variante 2 durchgeführt werden:

- Anlegen von Versickerungsmulden
- Verbesserung der Versickerungsfähigkeit durch Natursand
- Beregnungsanlage anpassen
- Erneuerung der dynamischen- und der Tennendeckschicht

Alternativ werden zusätzlich andere Belagsarten geprüft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin des Albert-Einstein-Gymnasiums. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- undUnterrichtsmittel.
Leistungen	Bemerkungen
217101: Albert-Einstein-Gymnasium	Sonderbedarf i.H.v. 473.000 € für konsumtive Anteile an den Projekten 1108 (Ertüchtigung AEG) und 1030 (Erweiterung AEG).
217102: Schulbibliothek der Gymnasien: (ausgenommen Ausstattung von Fachsälen)	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.181,00	24.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,50	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.209,50	24.400	4.800	4.800	4.800	4.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.059,25	145.590	571.160	571.160	571.160	571.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.907,89	284.100	845.970	382.560	382.560	382.560
E 11	- Abschreibungen	3,88	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51.759,41	54.110	105.200	107.920	107.920	107.920
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	559.730,43	636.000	1.674.530	1.213.840	1.213.840	1.213.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-514.520,93	-611.600	-1.669.730	-1.209.040	-1.209.040	-1.209.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-514.520,93	-611.600	-1.669.730	-1.209.040	-1.209.040	-1.209.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-846.249,00	-668.900	-137.880	-137.880	-137.880	-137.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.360.769,93	-1.280.500	-1.807.610	-1.346.920	-1.346.920	-1.346.920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.315.533,13	-1.128.300	-1.655.410	-1.194.720	-1.194.720	-1.194.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.075.100	1.500.100	685.400	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.075.100	1.500.100	685.400	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	119.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.528,24	3.750.000	4.115.400	177.500	440.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.036.528,24	3.750.000	4.234.400	177.500	440.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.036.528,24	-2.674.900	-2.734.300	507.900	-440.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.352.061,37	-3.803.200	-4.389.710	-686.820	-1.634.720	-1.194.720

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1030	Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium
Projekterläuterungen:	<p>Erweiterung des Albert-Einstein-Gymnasiums entsprechend der Anforderungen der aktuellen Schulbaurichtlinie und dem damit verbundenen Rahmenraumprogramm, siehe Drucksache XV/1321 vom 27.02.2012 ("Schulraumbedarf am Albert-Einstein-Gymnasium"). Errichtung neuer Räume ca. 1.725 m² Bruttogrundrissfläche (bis Außenkante Gebäude) inkl. Verkehrsflächen.</p> <p>Die Maßnahme beinhaltet den zwingend notwendigen Raumbedarf. Die Einrichtung dieser Räume erfordert einen 3-geschossigen Anbau.</p> <p>Die Gesamtkosten für den Bau inkl. Außenanlage (Projekt 10301) belaufen sich gemäß neuem Baubeschluss (DS XVII/0946) auf 8.668.561,29 €.</p> <p>Die sich gegenüber dem ursprünglichen Baubeschluss ergebenden Mehrkosten i.H.v. 1.197.723 € aus der zugrundeliegenden aktuellen Kostenberechnung beziehen sich auf die Kostengruppen 300 Baukonstruktion (mit dem Betrag i.H.v. 253.305,00 €), 400 Technische Anlagen (mit dem Betrag i.H.v. 185.818,00 €), 600 Ausstattung (mit dem Betrag i.H.v. 164.768 €) und 700 Baunebenkosten (mit dem Erweiterung des Albert-Einstein-Gymnasiums entsprechend der Anforderungen der aktuellen Schulbaurichtlinie und dem damit verbundenen Rahmenraumprogramm, siehe Drucksache XV/1321 vom 27.02.2012 ("Schulraumbedarf am Albert-Einstein-Gymnasium"). Errichtung neuer Räume ca. 1.725 m² Bruttogrundrissfläche (bis Außenkante Gebäude) inkl. Verkehrsflächen.</p> <p>Gemäß ursprünglichem Baubeschluss XVI/2374 v. 23.05.2018 waren Gesamtkosten in Höhe von 7.470.841,50 € (inkl. Außenanlage). Außerdem fallen zusätzlich Kosten i.H.v. 70.000 € für 10 interaktive Whiteboards an (Veranschlagung im Bereich 40).</p> <p>Nach neuem Baubeschluss XVII/0946 belaufen sich die Gesamtkosten nach neuer Kostenberechnung auf 8.668.561,29 € (inkl. Außenanlage).</p> <p>HPL 2021: Der Ansatz in 2021 wird für die Schlussrechnungen für die Abschlussarbeiten aus 2020 und Anfang 2021 benötigt.</p> <p>Die Fertigstellung ist zum 2. Schulhalbjahr 20/21 vorgesehen. Die Schlussrechnungen werden zum größten Teil bis Dezember 2020 und die restlichen im 1. Quartal 2021 abgerechnet.</p>	

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.100,00	1.500.100	685.400	0	0	0	3.260.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694.788,82	2.080.600	0	0	0	0	6.775.388,82
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.080.600	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619.688,82	-580.500	685.400	0	0	0	-3.514.788,82

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	10301	Außenanlage Erweiterung AEG
Projektläuterungen:	Errichtung der Außenanlage beim AEG Erweiterungsbau (Unterprojekt zu Projekt 1030). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 456.641 €.	

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.838,08	184.800	0	0	0	0	441.638,08
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	174.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.838,08	-184.800	0	0	0	0	-441.638,08

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1108	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		Gesamtertüchtigung des Albert-Einstein-Gymnasiums (Abwicklung über Sanierung in Raten): Erneuerung der Fenster 2020-2021 (2.300.000 € inkl. konsumtiver Anteile) - Kostensteigerung i.H.v. 1.160.500 € Austausch von Bodenbelägen und Innenausbau 2021-2022 (105.000 € inkl. konsumtiver Anteile) Dacherneuerung 2022 (40.000 €) Erneuerung der sanitären Anlagen 2022-2023 (402.500 €) Erneuerung der Trinkwasserleitungen 2022-2023 (105.000 €) - neu zum HPL 2021

Die Kostensteigerung gegenüber dem bisherigen Budget i.H.v. 1.265.500 € ergibt sich aufgrund der zusätzlichen Erneuerung der Trinkwasserleitungen, welche bisher nicht berücksichtigt war sowie einer Kostensteigerung bei der Erneuerung der Fenster in Höhe von 1.160.500 €. Hier ergibt sich die Differenz aufgrund von Abweichungen aus der ursprünglichen groben Kostenannahme aus 2018 und ersten Berechnung durch den Architekten in 2020. Dies betrifft zum größten Teil die Änderungen der energetischen Vorgaben für Fenster, alle außen liegende Bauteile, Sonnenschutz und die Elektroanlagen dazu.
Der Fensteraustausch betrifft rund 95 Fensterelemente unterschiedlicher Größen. Zudem kommt die Steigerung des Baupreisindex hinzu. Sobald eine Kostenberechnung nach DIN 276 vorliegt, werden die Kosten angepasst.

HPL 2021:

In 2021 fallen 440.000 € konsumtive Projektanteile für den Abbruch und die Entsorgung der Fenster und Böden an.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	1.760.000	177.500	440.000	0	0	2.512.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000,00	-1.760.000	-177.500	-440.000	0	0	-2.512.500,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	11081	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume
Projekterläuterungen:	Die Fachräume für Naturwissenschaften (Physik, Chemie und Biologie) werden modernisiert. Der Umbau wird mit Fachplanern nach den heutigen Anforderungen geplant. Zunächst sind hierfür Planungskosten in Höhe von 120.000 € für die Leistungsphasen 1-4 veranschlagt.	

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	90.000	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-90.000	0	0	0	0	-120.000,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1121	Investitionszuschuss Fernwärmeanschluss AEG/KG
Projekterläuterungen:	Die aktuellen Contracting Verträge sind abgelaufen. Die Heizzentralen in beiden Schulen sind veraltet. Daher wird ein neuer Vertrag für eine energieeffiziente Lösung geschlossen, der eine gemeinsame Wärmeversorgung für beide Gymnasien vorsieht. Der Ansatz beruht auf dem aktuell vorhandenen Angebot.	

HPL 2021: 119.000 € Euro > Baukostenzuschuss, der einmalig gezahlt wird.

Es besteht keine Möglichkeit für eine Förderung.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000	0	0	0	0	119.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	119.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.000	0	0	0	0	-119.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2172 Karolinengymnasium

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin des Karolinengymnasiums. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume). Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel.
Leistungen	Bemerkungen
217201: Karolinen-Gymnasium	Sonderbedarf i.H.v. 57.820 € für Installation der Medienstruktur sowie Ausstattung der Klassenräume im Schulgebäude KG und PIH

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2172 Karolinengymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.393,60	53.700	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	168,22	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.561,82	53.900	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.501,94	124.830	386.250	386.250	386.250	386.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.173,14	277.250	374.480	309.800	309.800	309.800
E 11	- Abschreibungen	1,94	77.030	77.030	77.030	77.030	77.030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	152.314,28	156.080	201.480	206.650	206.650	206.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	629.991,30	635.190	1.039.240	979.730	979.730	979.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-558.429,48	-581.290	-1.033.740	-974.230	-974.230	-974.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-558.429,48	-581.290	-1.033.740	-974.230	-974.230	-974.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.676,00	-274.390	-80.140	-80.140	-80.140	-80.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-918.105,48	-855.680	-1.113.880	-1.054.370	-1.054.370	-1.054.370

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-882.286,61	-778.650	-1.036.850	-977.340	-977.340	-977.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	955.700	548.800	0	0	1.613.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	955.700	548.800	0	0	1.613.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.833.502,78	4.375.000	3.600.100	1.580.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.833.502,78	4.375.000	3.600.100	1.580.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.833.502,78	-3.419.300	-3.051.300	-1.580.000	0	1.613.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.715.789,39	-4.197.950	-4.088.150	-2.557.340	-977.340	635.760

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG
Projekterläuterungen:		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 geplanten Gesamtkosten des Bezirksverbands Pfalz (DS XVII/0210) in Höhe von 14.812.500 € haben sich nach aktueller Kostenkalkulation des Bezirksverbands Pfalz auf 14.212.000 € reduziert. Der Anteil der Stadt Frankenthal beträgt 11.156.500 €. Hierzu kommt noch der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 % (ca. 334.700 €).

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

Dieses Projekt beinhaltet auch die Herstellung der Außenanlage (gepflasterte Wegeflächen, Grünflächen sowie die Wiederherstellung der Feuerwehrezufahrt).

In 2021 folgen die Innenausbaugewerke inkl. Ausstattung, die Fassadenarbeiten und Fertigstellung der Dachdeckung und der Außenanlage.

Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD beläuft sich der städtische Anteil der Förderhöhe aktuell auf 3.548.200 €.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.880,00	380.700	0	0	1.613.100	0	3.053.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.255.452,42	3.600.100	1.580.000	0	0	0	9.435.552,42
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.195.572,42	-3.219.400	-1.580.000	0	1.613.100	0	-6.381.872,42

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1085	Neubau der Sporthalle Karolinen-Gymnasium
Projekterläuterungen:	Gesamtausgaben Baubeschluss DS XVII/1835 Stadtrat am 06.12.2017: 2.547.000 € Neuer Baubeschluss XVII/0050 HFA am 23.07.2019 3.186.972 € (einschl. 152.000 € für die Außenanlage s.u.)	

Die alte Sporthalle war abgewirtschaftet. Ein lehrplangerechter Unterricht ist dadurch nicht gewährleistet. Die alte Sporthalle wurde abgerissen und es wird eine neue Sporthalle gebaut. Die neue Sporthalle wird auch mit neuen Sportgeräten ausgestattet. Die Inbetriebnahme erfolgte zum 11.09.2020.

In 2021 werden die Resteinzahlungen aus dem Förderprogramm KI 3.0 erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.700,00	168.100	0	0	0	0	352.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.231,33	0	0	0	0	0	2.453.231,33
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.268.531,33	168.100	0	0	0	0	-2.100.431,33

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der Integrierten Gesamtschule. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 und 2, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	"Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u. a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel.Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler der Ganztagschule."
Leistungen	
218101: Robert-Schuman-Integrierte Gesamtschule und Realschule plus	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.408,80	79.610	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	453,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.861,82	128.860	49.250	49.250	49.250	49.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.017,05	82.150	476.060	476.060	476.060	476.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.874,14	228.010	287.080	294.440	294.440	294.440
E 11	- Abschreibungen	771,22	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.773,80	20.730	20.750	21.280	21.280	21.280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	392.436,21	508.990	961.990	969.880	969.880	969.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-286.574,39	-380.130	-912.740	-920.630	-920.630	-920.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-286.574,39	-380.130	-912.740	-920.630	-920.630	-920.630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.449,00	-649.620	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-721.023,39	-1.029.750	-1.043.240	-1.051.130	-1.051.130	-1.051.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-704.840,92	-900.900	-914.390	-922.280	-922.280	-922.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.300	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	7.300	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.400,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.400,00	11.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.400,00	-4.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-720.240,92	-905.100	-914.390	-922.280	-922.280	-922.280

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2211 Förderschulen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der drei Förderschulen. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Schülerinnen und Schüler des Schulkindergartens, der Primar- und Sekundarstufe 1, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- undUnterrichtsmittel.Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler der Ganztagschule.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
221101: Albert-Schweitzer-Schule (FSL)	Sonderbedarf i.H.v. 617.850 € für Neumayerschule FSS (Schulcontainer für 3 zusätzl. Klassen mit Möblierung 133.580 €), Neumayerschule FSS (Sanierung der elektr. Leitungen 450.160 €; einmaliger Ertrag aus Fördermitteln hierfür: 315.200 €) und Tom Mutters-Schule (Flure und Treppenhaus/Anschluss an Elektro-Sanierung 34.110 €).
221102: Neumayerschule (FSS)	
221103: Tom-Mutters-Schule (FSG)	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2211 Förderschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	315.200	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.270,27	100.950	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.418,18	308.000	395.400	395.400	395.400	395.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.925,53	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	512.613,98	409.550	711.200	396.000	396.000	396.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.142,93	115.720	379.040	379.040	379.040	379.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.872,97	327.320	859.930	245.300	245.300	245.300
E 11	- Abschreibungen	8.901,04	109.320	109.320	109.320	109.320	109.320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.103,95	33.900	195.590	200.610	200.610	200.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	464.020,89	586.260	1.543.880	934.270	934.270	934.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	48.593,09	-176.710	-832.680	-538.270	-538.270	-538.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	48.593,09	-176.710	-832.680	-538.270	-538.270	-538.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.040,00	-478.070	-63.170	-63.170	-63.170	-63.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-412.446,91	-654.780	-895.850	-601.440	-601.440	-601.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-720.346,53	-545.460	-786.530	-492.120	-492.120	-492.120
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.615,68	0	10.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	41.615,68	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.615,68	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-761.962,21	-545.460	-796.530	-492.120	-492.120	-492.120

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der Berufsbildende Schule. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und –anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- undUnterrichtsmittel.Weiterentwicklung des Fachschulangebotes.
Leistungen	Bemerkungen
231101: Andreas- Albert- Schule	Sonderbedarf i.H.v. 219.370 € für Andreas-Albert-Schule (Austausch Glasbausteine, Architektenkosten und Fortführung Fassade).

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.077,24	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.797,37	100.200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.874,61	197.400	100.400	100.400	100.400	100.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.125,92	124.680	471.830	471.830	471.830	471.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.749,38	376.520	582.720	372.660	372.660	372.660
E 11	- Abschreibungen	0,00	260.630	260.630	260.630	260.630	260.630
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.147,99	41.510	57.330	58.810	58.810	58.810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	452.023,29	803.340	1.372.510	1.163.930	1.163.930	1.163.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-302.148,68	-605.940	-1.272.110	-1.063.530	-1.063.530	-1.063.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-302.148,68	-605.940	-1.272.110	-1.063.530	-1.063.530	-1.063.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459.544,00	-589.350	-135.280	-135.280	-135.280	-135.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-761.692,68	-1.195.290	-1.407.390	-1.198.810	-1.198.810	-1.198.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-813.473,56	-934.660	-1.146.760	-938.180	-938.180	-938.180
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.046,40	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.046,40	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.046,40	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-843.519,96	-934.660	-1.146.760	-938.180	-938.180	-938.180

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) übernimmt als Schulträger gemäß den Bestimmungen des Schulgesetzes sowie der Schülerbeförderungssatzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) die notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung.		Schulgesetz (SchulG) und Schülerbeförderungssatzung/Richtlinien der Stadt Frankenthal (Pfalz).
Zielgruppe		Ziele
Schülerinnen und Schüler der Grund-, Real- und Förderschulen sowie Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und Berufsbildenden Schulen.		Sach- und fachgerechte Bearbeitung der Anträge auf Fahrtkostenübernahme. Ständige Überprüfung des freigestellten Schülerverkehrs bezüglich Wirtschaftlichkeit und Effektivität. F47
Leistungen		Bemerkungen
241001: Schülerbeförderung		Voraussichtlich einmaliger Ertragsrückgang i.H.v. rd. 646.000 € bei der Zuweisung nach § 15 LFAG.

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.510.236,00	1.470.700	824.900	1.470.700	1.470.700	1.470.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.999,10	530.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.314,10	5.000	10.400	10.400	10.400	10.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.090.549,20	2.005.700	1.405.300	2.051.100	2.051.100	2.051.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.002,65	68.010	70.830	70.830	70.830	70.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.235,30	2.623.704	2.757.380	2.828.080	2.828.080	2.828.080
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	718,45	830	750	760	760	760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.305.956,40	2.692.544	2.828.960	2.899.670	2.899.670	2.899.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.407,20	-686.844	-1.423.660	-848.570	-848.570	-848.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.407,20	-686.844	-1.423.660	-848.570	-848.570	-848.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-180.600	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.082,00	-2.420	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-217.489,20	-869.864	-1.425.750	-850.660	-850.660	-850.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	88.888,72	-869.864	-1.425.750	-850.660	-850.660	-850.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	88.888,72	-869.864	-1.425.750	-850.660	-850.660	-850.660

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) erhält als Schulträger für die drei Förderschulen und die Berufsbildende Schule (Berufsvorbereitungsjahr) Zuweisungen vom Land. Die Höhe der Zuweisungen wird aufgrund der Schülerzahlen des vorangegangenen Schuljahres ermittelt. Darüber hinaus Sicherstellung der entgeltlichen sowie unentgeltlichen Schulbuchausleihe für Grundschulen, weiterführende Schulen und Berufsbildende Schule mit Ausgabe von Schulbüchern, deren Rücknahme, Prüfung und Wiedergabe; Kostenabrechnung mit dem Land und Schadensersatzforderungen den Eltern gegenüber. Ermäßigung der Kostenbeiträge für Schullandheimaufenthalte im Schullandheim Hertlingshausen.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV). Stadtratsdrucksachen Nr. XIII 2187 und 2336.
Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und der Berufsbildende Schule, die das Berufsvorbereitungsjahr besuchen. Schülerinnen und Schüler, die eine berechnete öffentliche Schule besuchen, soweit ihr Einkommen bzw. das Einkommen ihrer Erziehungsberechtigten, eine bestimmte Einkommensgrenze nicht übersteigt bzw. alle, die an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Schülerinnen und Schüler, deren Eltern eine Ermäßigungskarte besitzen.	Sach- und fachgerechte Erfüllung der Auftragsangelegenheit Lernmittelfreiheit. Zeitnahe Entscheidung über vorliegende Anträge auf Lernmittelfreiheit. Versorgung der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit Büchern. Erhalt des Ermäßigungstatbestandes für Schullandheimaufenthalte.
Leistungen	Bemerkungen
242102: Lernmittelfreiheit: Zuweisung vom Land für Andreas-Albert-Schule (BVJ), Albert-Schweitzer-Schule (FSL), Neumayerschule (FSS) und Tom-Mutters-Schule (FSG); Sicherstellung der entgeltlichen sowie unentgeltlichen Schulbuchausleihe.	Sonderbedarf i.H.v. 67.760 € für die Ausstattung der Räume im ehem. Sternjakob zur Abwicklung der Schulbuchausleihe.
242103: Schullandheimaufenthalte: Ermäßigung des Kostenbeitrages.	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.224,86	18.390	21.230	21.230	21.230	21.230
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.207,89	84.000	90.200	90.200	90.200	90.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.789,22	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	476.303,92	477.390	491.430	491.430	491.430	491.430
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.949,62	92.740	91.670	91.670	91.670	91.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.740,10	427.880	503.230	446.640	446.640	446.640
E 11	- Abschreibungen	309,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.450,99	9.310	8.940	9.170	9.170	9.170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	564.450,42	529.930	603.840	547.480	547.480	547.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.146,50	-52.540	-112.410	-56.050	-56.050	-56.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.146,50	-52.540	-112.410	-56.050	-56.050	-56.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139,00	-2.480	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.285,50	-55.020	-114.540	-58.180	-58.180	-58.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.571,43	-55.020	-114.540	-58.180	-58.180	-58.180
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.571,43	-55.020	-117.040	-58.180	-58.180	-58.180

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Schulübergreifende Maßnahmen: Schulentwicklungsplanung- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte- Förderung des Schulsports, von Wettbewerben usw.	Schulgesetz, Beschlüsse des Schulträgerausschusses und des Stadtrates.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Schülerinnen und Schüler, Vereine (Vermietung).	Erstellung des Schulentwicklungsberichtes. Umsetzung der Schulstrukturreform (Schulentwicklungsplanung). Weiterführung des Stadtjugendsportfestes. Weiterführung der ADAC-Jugend-Fahrradturnier-Reihe.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
243101: Schulentwicklungsplanung: Ist die Grundlage zur Feststellung der Einrichtung, Fest- und Umlegung der Schulbezirke, Aufhebung, Erweiterung und Umorganisation der Schulen.	Sonderbedarf i.H.v. 532.150 € für konsumtive Anteile am Projekt 2008 (Digital-Pakt Schulen; einmalige zweckgeb. Erträge i.H.v. 388.900 €).
243102: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Bereitstellung der Schulgebäude und -anlagen für außerschulische Zwecke, z. B. für Weiterbildungsveranstaltungen, Hausaufgabenbetreuung etc..	
243103: Förderung des Schulsports und Wettbewerben: die Stadt Frankenthal unterstützt die im Rahmen des Schulsports durchzuführenden Veranstaltungen, z. B. Stadtjugendsportfest, ADAC-Fahrradturnier.	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	388.900	388.900	388.900	389.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	388.900	388.900	388.900	389.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.448,34	23.830	28.100	28.100	28.100	28.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,09	940	533.070	533.090	533.090	533.240
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.064,53	5.010	10.260	10.520	10.520	10.520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.869,96	89.080	630.730	631.010	631.010	631.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.869,96	-89.080	-241.830	-242.110	-242.110	-242.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.869,96	-89.080	-241.830	-242.110	-242.110	-242.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063,00	-1.230	-990	-990	-990	-990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.932,96	-90.310	-242.820	-243.100	-243.100	-243.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.233,59	-31.010	-183.520	-183.800	-183.800	-183.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	388.900	388.900	388.900	389.150
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	388.900	388.900	388.900	389.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.788,08	82.800	432.150	432.150	432.150	432.300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	140.788,08	82.800	432.150	432.150	432.150	432.300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-140.788,08	-82.800	-43.250	-43.250	-43.250	-43.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-171.021,67	-113.810	-226.770	-227.050	-227.050	-226.850

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen
Projekt	2008	DigitalPakt Schulen

Projekterläuterungen:

Die Förderrichtlinien des Digitalpaktes sehen vor, dass die Stadt Frankenthal aufgrund ihrer 19 Schulen und der Gesamtzahl der Schüler/innen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und Ausstattung insgesamt 3.457.508,09 € verausgaben darf. Von diesen Gesamtkosten können beim Land RLP 90 v.H., insgesamt 3.111.757,28 €, als Zuwendung abgerufen werden. Die restlichen 10 v.H. der Gesamtkosten, insgesamt 345.750,81 €, sind von der Stadt Frankenthal (Pfalz) als Eigenanteil zu tragen. Mit den Verwaltungsvorlagen XVII/0129 und XVII/1016 wurde ausführlich über dieses Förderprogramm berichtet. Im Schulträgerausschuss am 15.09.2020 wurde die Beauftragung der Grundlagenermittlung beschlossen. Die Aufnahme der vorhandenen digitalen Strukturen an 19 Schulen beginnt im Oktober 2020. Auf dieser Grundlage erfolgt die Kostenschätzung für alle Maßnahmen an den einzelnen Schulen. Der Planungsprozess schließt danach an – hierbei erfolgt die Entscheidung, welche Maßnahmen in welcher zeitlichen Reihenfolge umgesetzt werden einschließlich notwendiger baulicher Eingriffe.

Für sich hieraus ergebende bauliche Maßnahmen an den Gebäuden wurden zusätzlich 400.000 € veranschlagt, verteilt auf die vier Jahre der Umsetzung.

Die Umsetzung ist für 2021 bis 2024 geplant.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	388.900	388.900	388.900	389.150	0	1.555.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.150	432.150	432.150	432.300	0	1.728.750,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.250	-43.250	-43.250	-43.150	0	-172.900,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2432 Schülerverpflegung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Schülerverpflegung umfasst die Bereitstellung der Mittagsverpflegung für die Schüler/innen an den Frankenthaler Ganztagschulen, das Vertragsmanagement mit verschiedenen Caterern, den Betrieb der Schulmensen unter Einsatz städtischen Verwaltungs- und Küchenpersonals, die Ausstattung der Mensen mit Einrichtungsgegenständen (Geschirr o.ä.), die Wartung der technischen Ausstattung, die Organisation der Lebensmittelentsorgung sowie die Abrechnung und den Einzug der vertraglich vereinbarten Verpflegungskostenpauschale. Grundschulkindern, die für die außerschulische Betreuung an einer sog. vollen Halbtagsgrundschule angemeldet sind, können gemäß Stadtratsbeschluss vom Mai 2018 ebenfalls an der Mittagsverpflegung teilnehmen.	§§ 72, 74 und 75 Abs. 2 Nr. 5 Schulgesetz RLP
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Schüler/innen der Frankenthaler Ganztagschulen und Grundschüler/innen, die an der außerschulischen Betreuung teilnehmen	Eine qualitätsgesicherte Mittagsverpflegung unter Beachtung von rechtlichen Vorgaben (Arbeitsschutz, Hygienerecht, Arbeitsstättenverordnung)
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
243205: Mensa Grundschule Mörsch	Neues Produkt 2432 - Schülerverpflegung - ab dem HPL 2021 Sonderbedarf i.H.v. 812.170 € für Ausweichcontainer für die Mensa Friedrich-Ebert-Schule (Miete 61.420 €, Installation und Ausstattung 126.750 €) und Umbau in der Mensa Friedrich-Ebert-Schule (624.000 €).
243215: Mensa Friedrich-Ebert-Schule	
243216: Schülerverpflegung Albert-Einstein-Gymnasium	
243217: Mensa Karolinengymnasium	
243218: Mensa Robert-Schuman-Schule	
243221: Mensa Albert-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule	
243222: Mensa Neumayerschule	
243223: Mensa Tom-Mutters-Schule	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2432 Schülerverpflegung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	674.930	674.930	674.930	674.930
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	674.930	674.930	674.930	674.930
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	391.860	391.860	391.860	391.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.456.610	723.900	723.900	723.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	90.170	29.480	29.480	29.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.938.640	1.145.240	1.145.240	1.145.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.263.710	-470.310	-470.310	-470.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.263.710	-470.310	-470.310	-470.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.263.710	-470.310	-470.310	-470.310

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.263.710	-470.310	-470.310	-470.310
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	80.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-80.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.343.710	-470.310	-470.310	-470.310

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2432	Schülerverpflegung
Projekt	1130	Neubau Mensa Karolinengymnasium
Projekterläuterungen:	Derzeit erfolgt die Essensausgabe am KG in einer Containeranlage. Ein Bau einer Mensa ist zwingend erforderlich.	

In 2021 sind Planungskosten zur Grundlagenermittlung (LPH 1-2) veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2433 Schullandheim

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Frau Umstadt, Bereichsleitung		Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Trägerin des Schullandheimes Hertlingshausen. Zur Verfügungsstellung des Verwaltungs- und Küchenpersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen und Geschirr, Beschaffung und Unterhaltung von Lebensmitteln und Verbrauchsmaterialien.		Freiwillige Leistung der Stadt Frankenthal (Pfalz).	
Zielgruppe		Ziele	
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Vereine, Senioren.		Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen. Erhöhung der Belegungsdichte/Auslastung. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Einrichtung insbesondere überörtlich. Erreichen einer Belegung durch möglichst alle Frankenthaler Schulen. Wirtschaftliche Betriebsführung und effektiver Mitteleinsatz sowie optimierter Personalressourceneinsatz. Schaffung eines vorbereiteten pädagogischen Angebotes/Konzeptes für Lehrerinnen und Lehrer für die Gestaltung eines Aufenthaltes in Verbindung mit dem Schullandheimverein.	
Leistungen			
243301: Schullandheim			

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2433 Schullandheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.906,00	88.100	200.000	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,62	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,47	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.409,51	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	231.783,60	108.740	221.090	221.090	221.090	221.090
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.328,91	251.060	232.930	232.930	232.930	232.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.140,23	49.060	113.390	116.300	116.300	116.300
E 11	- Abschreibungen	70,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.862,61	8.640	12.670	13.000	13.000	13.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	333.401,75	339.660	389.890	393.130	393.130	393.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.618,15	-230.920	-168.800	-172.040	-172.040	-172.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.618,15	-230.920	-168.800	-172.040	-172.040	-172.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.028,00	-37.950	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-134.646,15	-268.870	-173.710	-176.950	-176.950	-176.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.472,56	-250.210	-155.050	-158.290	-158.290	-158.290
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-136.472,56	-250.210	-155.050	-158.290	-158.290	-158.290

Teilhaushalte			
THH 5 Kultur			
251			Wissenschaft und Forschung
	2511		Erkenbert-Museum
		251101	Museumsgut
		251103	Marktinformationen, Besichtigungen, fachliche Beratungen
		251106	Wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge
		251107	Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs
261			Theater
	2612		Förderung von Theatern
		261201	Förderung von Theatern
262			Musikpflege (ohne Musikschulen)
	2621		Musikpflege und Förderung
		262101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
		262105	Förderung von "Jugend musiziert"
263			Musikschulen
	2631		Städtische Musikschule
		263101	Schulverwaltung
		263102	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächer
		263103	Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
		263104	Sonstige Leistungen (z.B. Fortbildungen, Seminare, Durchführung von Wettbewerben)
271			Volkshochschulen
	2712		Kostenbeteiligung an der Volkshochschule
		271201	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule
272			Büchereien, Bibliotheken
	2721		Stadtbücherei
		272101	Medien und Information
		272102	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
		272103	Fachaufsicht Schulbibliothek der Gymnasien
281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281001	Durchführung kultureller Aktionen und Veranstaltungen
		281002	Sammlung und Verwaltung von Kunstgegenständen

Teilhaushalt 05 Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.078,99	153.950	120.950	120.950	120.950	120.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.989,38	463.950	507.950	507.950	507.950	507.950
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.795,05	25.400	24.900	25.400	25.400	25.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.086,33	24.700	26.200	25.900	25.700	25.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	742.820,57	672.100	684.100	684.300	684.100	684.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497.332,49	2.574.860	2.890.960	2.891.000	2.891.000	2.891.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.239,74	291.750	689.070	948.180	388.180	388.180
E 11	- Abschreibungen	2.676,88	56.330	56.330	56.330	56.330	56.330
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.999,44	166.930	162.070	117.230	117.230	117.230
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	201.699,98	121.520	130.040	143.480	143.480	143.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.246.948,53	3.211.390	3.928.470	4.156.220	3.596.220	3.596.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.504.127,96	-2.539.290	-3.244.370	-3.471.920	-2.912.120	-2.912.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.504.127,96	-2.539.290	-3.244.370	-3.471.920	-2.912.120	-2.912.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-35.900	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.227,00	-339.080	-168.280	-168.280	-168.280	-168.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.719.354,96	-2.914.270	-3.412.650	-3.640.200	-3.080.400	-3.080.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.719.236,79	-2.866.940	-3.365.320	-3.592.870	-3.033.070	-3.033.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.105,55	0	30.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	22.105,55	0	30.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	160.000	175.920	201.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.500,00	160.000	175.920	201.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	19.605,55	-160.000	-145.420	-201.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.699.631,24	-3.026.940	-3.510.740	-3.794.370	-3.034.570	-3.034.570

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.119,64	30.500	0	0	0	0	77.619,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.998,79	175.920	201.500	1.500	1.500	0	555.418,79
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.879,15	-145.420	-201.500	-1.500	-1.500	0	-477.799,15

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Bereichsleitung		Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>Museumsgüter für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Ordnung; Ausstellungen (Wechsel- und Dauerausstellung), Führungen, Publikationen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit; Verkäufe von Souvenirs; Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; eigene Forschungsarbeiten; Durchführung kultureller Veranstaltungen und Unterbreitung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung; Vermittlung der regionalen Geschichte.</p>		Stadtratsbeschluss, Museumsvertrag vom 18.09.1986
Zielgruppe		Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Schulen, Touristenwissenschaftlich forschende Personen und Institutionen.		Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. Schaffung eines sinnvollen Bildungs- bzw. Freizeitangebots. Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kindermuseum".
Leistungen		Bemerkungen
<p>251101: Museumsgut: Sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.</p> <p>251103: Marktinformationen, Besichtigungen, fachliche Beratungen</p> <p>251106: Wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge: (Ausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung u.a.).</p> <p>251107: Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs.</p>		Sonderbedarf i.H.v. 172.480 € für die Kellersanierung im Erkenbertmuseum

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.700	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	500	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	225,00	18.200	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.206,72	293.350	642.840	642.850	642.850	642.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.569,11	51.140	257.770	85.970	85.970	85.970
E 11	- Abschreibungen	120,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.253,72	25.390	31.830	24.450	24.450	24.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	352.150,30	371.680	934.240	755.070	755.070	755.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-351.925,30	-353.480	-934.140	-754.970	-754.970	-754.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-351.925,30	-353.480	-934.140	-754.970	-754.970	-754.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-800	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.299,41	-91.770	-42.590	-42.590	-42.590	-42.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-437.224,71	-446.050	-976.730	-797.560	-797.560	-797.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-427.758,01	-444.250	-974.930	-795.760	-795.760	-795.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155,55	0	20.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	155,55	0	20.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	160.000	143.500	201.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.500,00	160.000	143.500	201.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.344,45	-160.000	-123.500	-201.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-430.102,46	-604.250	-1.098.430	-997.260	-797.260	-797.260

Teilhaushalt	05	Kultur
Produkt	2511	Erkenbert-Museum
Projekt	1116	Beschaffung einer Gemäldezuganlage
Projekterläuterungen:		Die Beschaffung der Anlage erfolgt 2020.

Eine 50%-Förderung (Höchstsatz) durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit dem Museumsverband Rheinland-Pfalz e. V. und der ADD Trier "Besucherorientierung, barrierefreie Erschließung des kulturellen Erbes" wurde beantragt.

Die Einzahlung ist für 2021 veranschlagt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt	05	Kultur
Produkt	2511	Erkenbert-Museum
Projekt	2006	Gesamtertüchtigung Erkenbert-Museum - Sanierung in Raten

Projekterläuterungen:

Im Rahmen der städtebaulichen Förderung soll das Erkenbert-Museum saniert und neukonzeptioniert werden. Die Sanierung und Neukonzeptionierung des Erkenbert-Museums dient der Anpassung des Gebäudes an die Anforderungen eines zeitgemäßen Museumsbetriebs sowie dem Erhalt eines stadtbildprägenden, denkmalgeschützten Gebäudes im städtebaulich bedeutsamen Bereich des Marktplatzes.

Durch seine Nutzung als kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung besteht ein besonderes öffentliches Interesse am Erhalt der Einrichtung. Da es sich bei dem Gebäude um ein förmlich geschütztes Kulturdenkmal handelt, hat die Stadt als Eigentümer zudem die gesetzliche Verpflichtung zu dessen Erhalt. Zunächst wird das aufzustellende Museumskonzept fertiggestellt und mit dem Museumsverband und dem Kultusministerium abgestimmt. Auf der Basis des Museumskonzeptes wird das Bau - und Raumprogramm abgeleitet, das die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darstellen wird. Sobald das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorliegt und mit der SGD und ADD abgestimmt ist, kann eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen. Es wird angestrebt, die endgültige förderrechtliche Zusage im Jahr 2021 zu erhalten.

Nachdem die Freigabe der ADD für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU2) erteilt wurde, werden in 2020 die notwendigen Vorplanungen durchgeführt. Hierzu waren im NPL 2020 folgende Kosten i.H.v. rund 180.000 € veranschlagt:

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kosten: 30.000 €

Externe Beratung zur Vorbereitung bei der europaweiten Ausschreibung; Kosten: 40.000 €

Beauftragung von Gutachten für die Statik u. den Brandschutz sowie externer Berater für die Museumsgestaltung; Kosten: 44.000 €

Teilweise Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3 für die Planung; Kosten: 66.000 €.

HPL 2021:

Gemäß aktueller Kostenschätzung (Stand WU1) belaufen sich die Kosten für die LPH 1-3 auf insgesamt 408.000 €.

Davon werden in 2021 Leistungen i.H.v. 342.000 € beauftragt (Architekt, Statiker, Beauftragung TGA, Brandschutzverständiger, etc).

Eine VE i.H.v. 200.000 wird in 2021 für 2022 beantragt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	142.000	200.000	0	0	0	462.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-142.000	-200.000	0	0	0	-462.000,00

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2612 Förderung von Theatern

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterstützung des Theaters Alte Werkstatt e. V. in Form eines jährlichen Zuschusses.	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Ziele
Theaterinteressierte, Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Förderung des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt der Stadt Frankenthal
Leistungen	Bemerkungen
261201: Förderung von Theatern	Sonderbedarf i.H.v. 24.370 € Spendendopplung Spendenreizsystem Theater Alte Werkstatt

Teilhaushalt 05 Kultur
 Produkt 2612 Förderung von Theatern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	442,38	470	490	490	490	490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.170,00	69.320	67.580	44.320	44.320	44.320
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4,50	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.616,88	69.820	68.100	44.840	44.840	44.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.616,88	-69.820	-68.100	-44.840	-44.840	-44.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.616,88	-69.820	-68.100	-44.840	-44.840	-44.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.636,88	-69.840	-68.120	-44.860	-44.860	-44.860

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.652,17	-69.840	-68.120	-44.860	-44.860	-44.860
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.652,17	-69.840	-68.120	-44.860	-44.860	-44.860

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2621 Musikpflege und Förderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
"Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen oder Mietzuschüsse; Förderung des Wettbewerbs "Jugend musiziert".	Stadtratsbeschluss.

Zielgruppe	Ziele
Musik- und Gesangsvereine bzw. einzelne Musiker Kinder und Jugendliche Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz).	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen bzw. musikalischer Kinder und Jugendlicher

Leistungen
262101: Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

262105: Förderung von "Jugend musiziert"

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2621 Musikpflege und Förderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	442,38	470	490	490	490	490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.579,44	3.010	2.940	3.010	3.010	3.010
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4,50	120	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.026,32	3.600	3.510	3.580	3.580	3.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.026,32	-3.600	-3.510	-3.580	-3.580	-3.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.026,32	-3.600	-3.510	-3.580	-3.580	-3.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	0	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.046,32	-3.600	-3.530	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.061,61	-3.600	-3.530	-3.600	-3.600	-3.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.061,61	-3.600	-3.530	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Angebot einer musikalischen instrumentalen und vokalen Ausbildung sowie Elementare Musikerziehung; Ensemble- und Ergänzungsunterricht; Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit.	Stadtratsbeschluss, Musikschulsatzung, Musikschulgebührensatzung.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Heranführung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an die Musik, Begabungen frühzeitig erkennen und fördern sowie die Entwicklung und Förderung der kulturellen Bildung und der sozialen Kompetenz. Die Städtische Musikschule führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung sowohl für Musikschüler als auch für Konzertbesucher. Einrichtung eines Musikkompetenzzentrums (Zusammenarbeit mit Frankenthaler musizierenden Vereinen).
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
263101: Schulverwaltung: Beratung, Information u.a..	Sonderbedarf i.H.v. 146.250 € für die Planung der Kellersanierung in der Musikschule (Ausführung 2022, vorauss. 560.000 €)
263102: Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächer: Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen (Bläser- und Streicherklassen und Ganztagschulen).	
263103: Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	
263104: Sonstige Leistungen (z. B. Fortbildungen, Seminare, Durchführung von Wettbewerben).	

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.449,55	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.237,33	429.600	470.000	470.000	470.000	470.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.333,95	2.200	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	596.121,51	557.800	596.700	596.700	596.700	596.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.317.903,00	1.323.080	1.341.400	1.341.420	1.341.420	1.341.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.199,95	44.330	221.450	637.670	77.670	77.670
E 11	- Abschreibungen	2.442,03	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.899,52	33.800	37.120	38.770	38.770	38.770
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.402.444,50	1.411.000	1.609.760	2.027.650	1.467.650	1.467.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-806.322,99	-853.200	-1.013.060	-1.430.950	-870.950	-870.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-806.322,99	-853.200	-1.013.060	-1.430.950	-870.950	-870.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-800	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.474,00	-143.010	-82.510	-82.510	-82.510	-82.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-888.796,99	-997.010	-1.095.570	-1.513.460	-953.460	-953.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-905.520,10	-996.220	-1.094.780	-1.512.670	-952.670	-952.670
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-905.520,10	-996.220	-1.094.780	-1.512.670	-952.670	-952.670

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	638,70	680	710	710	710	710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	38.400	37.440	38.400	38.400	38.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,51	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.645,21	39.110	38.180	39.140	39.140	39.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.645,21	-39.110	-38.180	-39.140	-39.140	-39.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.645,21	-39.110	-38.180	-39.140	-39.140	-39.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23,00	-30	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.668,21	-69.140	-38.200	-39.160	-39.160	-39.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.690,18	-69.140	-38.200	-39.160	-39.160	-39.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.690,18	-69.140	-38.200	-39.160	-39.160	-39.160

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Freiwillig Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
<p>Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung, die Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung vor Ort bereithält. Sie eröffnet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Bei der Auswahl der Bücher u. a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot, orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bücherei ist Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger der Stadt. Ihr Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Sie führt kulturelle Veranstaltungen (u. a. "Zeitzeugen im Gespräch" und "Frankenthal liest") durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Volkshochschule, Schulen, Musikschule, Kindertagesstätten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stadtratsbeschluss vom 25.02.1921 zur Einrichtung einer städtischen Volksbücherei 2. Landesverfassung Artikel 37, Satz 1: Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...
Zielgruppe	Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kindertagesstätten und Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine im Einzugsbereich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots. (Ziel: 2 Medien pro Einwohner / Erneuerungsquote von 10 % des Bestands). 2. Leseförderung sowie Förderung der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen (mindestens 30 Klassenführungen, Verteilung von Gutscheinen für kostenlose Büchereiausweise an alle Erstklässler, Verteilung von mindestens 50 Bücherkisten an Schulen). 3. Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung (mindestens 60.000 Sachbuchausleihen / Gestaltung eines Lernzentrums in der ehemaligen Graphothek). 4. Bereitstellung von attraktiven Räumlichkeiten und Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung (mindestens 100.000 Besucher pro Jahr). 5. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt Frankenthal durch Veranstaltungen und Kooperationen (mindestens 10 Veranstaltungen für Erwachsene und 30 für Kinder).
Leistungen	Bemerkungen
272101: Medien und Information	
272102: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	
272103: Fachaufsicht Schulbibliothek der Gymnasien	

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.579,44	14.100	800	800	800	800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.707,05	33.850	37.850	37.850	37.850	37.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,25	9.500	9.000	9.500	9.500	9.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.752,38	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.551,94	80.050	76.750	77.250	77.250	77.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.100,50	735.120	726.900	726.900	726.900	726.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.536,87	158.850	176.520	182.850	182.850	182.850
E 11	- Abschreibungen	114,10	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.550,60	28.480	34.360	32.840	32.840	32.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	919.302,07	925.610	940.940	945.750	945.750	945.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-852.750,13	-845.560	-864.190	-868.500	-868.500	-868.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-852.750,13	-845.560	-864.190	-868.500	-868.500	-868.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.300	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.057,00	-88.630	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-881.807,13	-938.490	-893.240	-897.550	-897.550	-897.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-871.913,11	-935.330	-890.080	-894.390	-894.390	-894.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	10.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	32.420	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	32.420	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-21.920	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-871.913,11	-935.330	-912.000	-894.390	-894.390	-894.390

Teilhaushalt	05	Kultur
Produkt	2721	Stadtbücherei
Projekt	2009	Selbstverbuchung in der Stadtbücherei

Projekterläuterungen:
 Im Jahr 2020 erfolgt die Umstellung auf RFID-Verbuchung. RFID steht für Radio Frequency Identification. Die Medien werden mittels eines speziellen Etiketts identifiziert, das mit einem Transponder ausgestattet ist, der gleichzeitig als Antenne und als Datenträger fungiert. Somit können Medien ohne individuellen Sichtkontakt im Stapel verbucht werden. Eine mobile Konvertierstation wird angemietet, um den gesamten Medienbestand der Stadtbücherei mit den entsprechenden Etiketten auszustatten. Personalverbuchungsstationen werden zur Verbuchung und für die interne Medienbearbeitung eingesetzt. Die RFID-Schnittstelle dient der Anbindung an das Bibliothekssystem BibliothecaPlus.

Im Jahr 2021 soll die Anschaffung von zwei Selbstverbuchungsautomaten und eines Sicherungsgates erfolgen, jeweils unter Einsatz von RFID-Technik.

Die Anbindung der Selbstverbuchung an das Bibliothekssystem erfolgt anhand einer SIP/2 (Standard Interchange Protocol) Selbstverbuchungs-Schnittstelle zu BibliothecaPlus sowie anhand von zwei SIP/2 Arbeitsplatz-Clients.

Das Projekt wird mit 20.000 € verteilt auf zwei Jahre gefördert.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	10.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.220	0	0	0	0	24.220,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.720	0	0	0	0	-13.720,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt	05	Kultur
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Ausstellungen der bildenden Kunst; Durchführung und Abwicklung verschiedener Veranstaltungen ("Ruinenkonzerte", "Open Air Kino", "Frankenthaler Kulturtage", "Perron-Kunstpreis", "Pfälzer Mundarttheaterpreis", "Kunst- und Einkaufsnacht"), auch in Kooperation mit Dritten, sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. "Tag des offenen Denkmals"); Aufstellung von Hinweistafeln im Stadtgebiet; Verwaltung von stadteigenen Kunst- und Ausstellungsgegenständen (Gemälde, Graphiken, Skulpturen, Sockel, Stellwände, Vitrinen); Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, Projektförderung und institutionelle Förderung der Kulturszene (Gleis 4, IG Jazz, Künstler u.a.) - finanzielle/logistische/ideelle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (Jazztage u.a.) incl. Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen; Kontakte mit Vereinen und Kirchen; Austausch mit Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar; Förderung von kulturellen Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften.	Stadtrats- bzw. Kulturausschussbeschluss
Zielgruppe	Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Künstler, Touristen, Vereine bzw. Veranstalter	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots an Ausstellungen. Auseinandersetzung mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit. Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Unterstützung von Vorhaben bzw. Veranstaltungen im Sinne des verfassungsrechtlichen Kulturauftrages, um allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot in den Bereichen Musik, Literatur, Medien, bildenden Kunst, Volksbildung, etc. zu bieten. Etablierung als kompetenter Ansprechpartner für diese Bereiche. Unterstützung beim Bemühen, sich eigener Geschichte und Herkunft zu besinnen. Vertiefung des städtepartnerschaftlichen Austauschs.
Leistungen	Bemerkungen
281001: Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen	Anpassung Produktblatt 2810 aufgrund der Umschichtung aus dem Produkt 2812; neue Beschreibung des Produkts, Zielgruppe, Ziele und Änderung der Bezeichnung der Leistung Nr. 281001.
281002: Sammlung und Verwaltung von Kunstgegenständen	Sonderbedarf i.H.v. 23.400 € Spendendopplung Spendenanreizsystem Kulturzentrum Gleis4.

Teilhaushalt 05 Kultur
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.050,00	11.150	9.150	9.150	9.150	9.150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.872,12	900	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	500	200	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.922,12	16.050	10.550	10.250	10.050	10.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.274,91	120.170	178.130	178.140	178.140	178.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.483,81	36.770	33.330	41.690	41.690	41.690
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.580	41.580	41.580	41.580	41.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	7.200	54.110	31.500	31.500	31.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.381,94	33.090	26.590	47.280	47.280	47.280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	318.640,66	238.810	333.740	340.190	340.190	340.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-238.718,54	-222.760	-323.190	-329.940	-330.140	-330.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-238.718,54	-222.760	-323.190	-329.940	-330.140	-330.140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.909,59	-11.650	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253.628,13	-234.410	-337.260	-344.010	-344.210	-344.210

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-255.229,26	-192.830	-295.680	-302.430	-302.630	-302.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.950,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	21.950,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	21.950,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-233.279,26	-192.830	-295.680	-302.430	-302.630	-302.630

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2812 Kulturförderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Finanzielle/Logistische/Ideelle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen bzw. Vereinen (Kunstverein, Altertumsverein u.a.) incl. Sachleistungen wie z. B. Überlassung von Räumen; Kontakte mit Vereinen und Kirchen; Austausch mit Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar; Förderung von kulturellen Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften.	Stadtrats- bzw. Kulturausschussbeschluss.
Zielgruppe	Ziele
Vereine bzw. Veranstalter, Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Unterstützung von Vorhaben bzw. Veranstaltungen im Sinne des verfassungsrechtlichen Kulturauftrages, um allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot in den Bereichen Musik, Literatur, Medien, bildenden Kunst, Volksbildung, etc. zu bieten. Etablierung als kompetenter Ansprechpartner für diese Bereiche. Unterstützung beim Bemühen, sich eigener Geschichte und Herkunft zu besinnen. Vertiefung des städtepartnerschaftlichen Austauschs.
Leistungen	Bemerkungen
281201: Projektförderung	Wegfall Produkt 2812; Umschichtung zu Produkt 2810.
281202: Institutionelle Förderung	
281203: Kulturelle Kommunikation und Beratung	

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2812 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.323,90	101.520	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	660	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.750,00	49.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598,69	580	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	139.122,59	151.760	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-139.122,59	-151.760	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-139.122,59	-151.760	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.424,00	-3.970	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.546,59	-155.730	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-143.412,35	-155.730	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-143.412,35	-155.730	0	0	0	0

Teilhaushalte		
THH 6 Soziale Hilfen		
311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
		311101 Laufende Leistungen
		311102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
		311103 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		311201 Leistungen der Grundsicherung
		311202 Gutachterkosten
	3113	Hilfe zur Gesundheit
		311301 Vorbeugende Gesundheitshilfe
		311302 Hilfen bei Krankheit
		311303 Hilfe zur Familienplanung
		311304 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
		311305 Hilfe bei Sterilisation
	3114	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung
		311401 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung
	3116	Hilfe zur Pflege
		311601 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
		311602 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
		311603 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege)
		311604 Andere Hilfen zur häuslichen Pflege
		311605 Vollstationäre Pflege
		311606 Teilstationäre Pflege
		311607 Kurzzeitpflege
	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
		311701 Blindenhilfe
		311702 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
		311703 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		311704 Seniorenbüro
		311705 Bestattungskosten
		311706 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung
		312002 Einmalige Leistungen
		312003 Umlagen GfA
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
		312203 Leistungen für Bildung und Teilhabe
313		Hilfen für Asylbewerber
	3131	Hilfen für Asylbewerber
		313101 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
		313102 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
		313103 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
		313104 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		313105 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		313106 Unterbringung und sonstige Sachleistungen
314		Soziale Einrichtungen
	3141	Soziale Einrichtungen
		314104 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge
		314106 Andere soziale Einrichtungen
316		
	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		316101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		316201 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
		316202 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
		316203 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		316301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilhaushalte		
	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		316410 Leistungen für Wohnraum
		316420 Assistenzleistungen
		316430 Heilpädagogische Leistungen
		316440 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
		316491 Leistungen zur Förderung der Verständigung
		316492 Leistungen zur Mobilität
		316493 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe
		316494 Besuchsbeihilfen
		316495 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		316901 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		316902 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe
		331001 Zuschüsse
		331002 Erstattungen
	3311	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen
		331101 Zuschüsse
		331102 Erstattungen
341		Unterhaltsvorschussleistungen
	3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
		341001 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
343		Betreuungsleistungen
	3431	Betreuungswesen
		343101 Betreuungen
		343102 Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren
		343103 Beratung
	3432	Förderung von Betreuungsvereinen
		343201 Förderung von Betreuungsvereinen
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3511	Wohngeld
		351101 Mietzuschuss
		351102 Lastenzuschuss
	3512	Landespflege- und Landesblindengeld
		351201 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
		351202 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
	3513	Elterngeld
		351301 Elterngeld
	3514	Soziale Sonderleistungen
		351401 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
		351402 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
		351403 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
		351404 Krankenversorgung (§§ 276, § 276a LAG)
		351406 Sonstige soziale Angelegenheiten
352		Bildung und Teilhabe
	3521	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
		352101 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.645,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.098.043,48	22.133.200	19.909.300	19.909.300	19.909.300	19.909.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.607,73	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.877,90	1.851.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	221.786,31	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.656.960,93	24.567.400	22.292.400	22.292.400	22.292.400	22.292.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.161.243,57	2.234.180	2.422.160	2.422.160	2.422.160	2.422.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.916,71	1.952.420	1.935.850	1.935.850	1.935.850	1.935.850
E 11	- Abschreibungen	1.251.932,85	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.267,36	547.840	622.400	622.400	622.400	622.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.148.695,55	33.542.180	33.976.300	33.976.300	33.976.300	33.976.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	640.486,34	525.250	492.620	492.620	492.620	492.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.561.542,38	38.804.500	39.451.960	39.451.960	39.451.960	39.451.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.904.581,45	-14.237.100	-17.159.560	-17.159.560	-17.159.560	-17.159.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.904.581,45	-14.237.100	-17.159.560	-17.159.560	-17.159.560	-17.159.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-318.020	-470.000	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.058,00	-189.550	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.142.639,45	-14.744.670	-17.867.150	-17.397.150	-17.397.150	-17.397.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.278.765,55	-14.742.040	-17.864.520	-17.394.520	-17.394.520	-17.394.520
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.875,46	41.830	41.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.293.215,87	19.800	50.000	1.330.000	1.000.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.399.091,33	61.630	91.800	1.330.000	1.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.399.091,33	-61.630	-91.800	-1.330.000	-1.000.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.677.856,88	-14.803.670	-17.956.320	-18.724.520	-18.394.520	-17.394.520

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784.959,06	91.800	1.330.000	1.000.000	0	0	6.206.759,06
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.280.000	50.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.784.959,06	-91.800	-1.330.000	-1.000.000	0	0	-6.206.759,06

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	834.028,24	201.200	211.200	211.200	211.200	211.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	111.698,53	1.600	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	945.726,77	202.800	211.700	211.700	211.700	211.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.703,89	36.010	58.550	58.550	58.550	58.550
E 11	- Abschreibungen	760.427,87	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	605.351,76	578.960	579.000	579.000	579.000	579.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	119.286,96	8.440	9.670	9.670	9.670	9.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.514.770,48	623.410	647.220	647.220	647.220	647.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-569.043,71	-420.610	-435.520	-435.520	-435.520	-435.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-569.043,71	-420.610	-435.520	-435.520	-435.520	-435.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.765,00	-2.480	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-570.808,71	-423.090	-437.270	-437.270	-437.270	-437.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-460.873,07	-423.090	-437.270	-437.270	-437.270	-437.270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-460.873,07	-423.090	-437.270	-437.270	-437.270	-437.270

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.835.869,00	4.447.200	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.296,54	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.842.165,54	4.447.700	4.445.500	4.445.500	4.445.500	4.445.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.441,88	166.290	215.950	215.950	215.950	215.950
E 11	- Abschreibungen	-80.192,14	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.068.964,05	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.832,19	7.610	10.470	10.470	10.470	10.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.161.045,98	4.618.900	4.671.420	4.671.420	4.671.420	4.671.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-318.880,44	-171.200	-225.920	-225.920	-225.920	-225.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-318.880,44	-171.200	-225.920	-225.920	-225.920	-225.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.976,00	-6.970	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-323.856,44	-178.170	-230.890	-230.890	-230.890	-230.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.591,11	-178.170	-230.890	-230.890	-230.890	-230.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.591,11	-178.170	-230.890	-230.890	-230.890	-230.890

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.498,46	29.930	29.810	29.810	29.810	29.810
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	391,43	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	142,00	290	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.031,89	30.220	30.490	30.490	30.490	30.490
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.031,89	-30.220	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.031,89	-30.220	-30.490	-30.490	-30.490	-30.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-728,00	-1.020	-720	-720	-720	-720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.759,89	-31.240	-31.210	-31.210	-31.210	-31.210

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.308,82	-31.240	-31.210	-31.210	-31.210	-31.210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.308,82	-31.240	-31.210	-31.210	-31.210	-31.210

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3114 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.627,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.627,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.571,54	32.270	15.980	15.980	15.980	15.980
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.868,82	343.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	321,36	360	320	320	320	320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.761,72	375.630	316.300	316.300	316.300	316.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160.134,00	-337.630	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160.134,00	-337.630	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940,00	-1.320	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.074,00	-338.950	-279.240	-279.240	-279.240	-279.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-167.850,74	-338.950	-279.240	-279.240	-279.240	-279.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-167.850,74	-338.950	-279.240	-279.240	-279.240	-279.240

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kranke und Behinderte, die bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des Alltags auf fremde Hilfe angewiesen sind, haben unter Umständen einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege. Sie wird vorrangig zur Sicherstellung der häuslichen Pflege und nur in Ausnahmefällen bei stationärer Pflege gewährt. Hilfe zur Pflege wird nur gewährt, wenn der Pflegebedürftige die Kosten der erforderlichen Pflege nicht selbst tragen kann und die sonstigen Mittel z.B. der Pflegeversicherung nicht ausreichen.	§§ 61-66 SGB XII (7.Kapitel).

Zielgruppe	Ziele
Pflegebedürftige, die voraussichtlich mindestens für 6 Monate Hilfe benötigen.	Ziel der Gewährung der Hilfe zur Pflege ist es, pflegebedürftigen Menschen trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbst bestimmtes, der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu ermöglichen. Die Aktivierung der Pflegebedürftigen zum Zweck des Erhalts und der Steigerung ihrer vorhandenen Fähigkeiten und die Aufrechterhaltung ihrer sozialen Beziehungen soll hierbei im Mittelpunkt stehen, um eine weitgehende Unabhängigkeit von Pflegeleistungen nach den Umständen des Einzelfalls zu erreichen. In besonderem Maße soll die häusliche Pflege unterstützt und gefördert werden. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.

Leistungen

311601: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege):
Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zuhause erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.

Pflegestufe I: erheblich pflegebedürftig Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität Hilfe bei wenigstens zwei Verrichtungen mindestens einmal täglich und zusätzlich mehrmals wöchentlich hauswirtschaftliche Hilfe brauchen, werden hier eingestuft.

311602: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege):
Pflegestufe II: schwer pflegebedürftig. Wer mindestens dreimal täglich bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität zu verschiedenen Tageszeiten betreut werden muss und bei der Haushaltsführung mehrmals pro Woche Hilfe benötigt, gilt als schwer pflegebedürftig. Hinweis: Ein zeitlicher Bedarf von mindestens drei Stunden pro Tag mit maßgeblichem Übergewicht an pflegerischem Aufwand (mindestens zwei Stunden) ist weitere Voraussetzung.

311603: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (häusliche Pflege):
Pflegestufe III: schwerst pflegebedürftig. Unter diese Kategorie fallen Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Hinweis: Der wöchentliche Zeitaufwand muss im Tagesdurchschnitt fünf Stunden betragen, wobei die pflegerische Leistung (mindestens vier Stunden) gegenüber dem hauswirtschaftlichen Aufwand eindeutig das Übergewicht haben muss.

311604: Andere Hilfen zur häuslichen Pflege:
Pflegebedürftigen sind die angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson zu

erstatten. Es können angemessene Beihilfen geleistet sowie Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Altersversorgung übernommen werden.

311605: Vollstationäre Pflege:

Bei der vollstationären Pflege erhält der Pflegebedürftige einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung werden ganz oder teilweise übernommen.

311606: Teilstationäre Pflege:

Kann die erforderliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang durch häusliche Pflege sichergestellt werden, haben Pflegebedürftige Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege.

311607: Kurzzeitpflege:

Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, haben Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen in Einrichtungen der Kurzzeitpflege.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.242.620,71	1.396.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.970,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.278.591,10	1.396.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.429,68	149.360	162.070	162.070	162.070	162.070
E 11	- Abschreibungen	67.421,68	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.357.066,55	2.833.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.758,21	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.562.676,12	2.984.260	3.007.020	3.007.020	3.007.020	3.007.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.284.085,02	-1.588.260	-1.613.020	-1.613.020	-1.613.020	-1.613.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.284.085,02	-1.588.260	-1.613.020	-1.613.020	-1.613.020	-1.613.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.651,00	-12.100	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.292.736,02	-1.600.360	-1.621.670	-1.621.670	-1.621.670	-1.621.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.351.627,28	-1.600.360	-1.621.670	-1.621.670	-1.621.670	-1.621.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.351.627,28	-1.600.360	-1.621.670	-1.621.670	-1.621.670	-1.621.670

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Hilfe richtet sich an Personen, deren besondere Lebensverhältnisse wie beispielsweise durch Krankheit oder Gebrechlichkeit in eine Notsituation geraten mit sozialen Problemen verbunden wie beispielsweise durch Krankheit oder Gebrechlichkeit in eine Notsituation geraten sind und die diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.	§§ 67 – 69 SGB XII (8. Kapitel) §§ 70 – 74 SGB XII (9. Kapitel)

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Menschen mit fehlender oder nicht ausreichender Wohnung, oder bei ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder bei vergleichbaren Lebensumständen. Personen in besonderen Notlagen, außerhalb der Kapitel 3 bis 7 SGB XII wie z.B. Blinde, Senioren, Nichtsesshafte, zur Bestattung Verpflichtete usw.	Durch individuelle Hilfgewährung eine spätere kostenintensive Betreuung des betreffenden Personenkreises zu vermeiden oder zu verzögern.

Leistungen
 311701:Blindenhilfe:
 Leistungen der Blindenhilfe sollen für blinde Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen mit Behinderung die durch die Blindheit verursachten Mehraufwendungen ausgleichen.

311702:Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:
 Mit der Geldleistung für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Weiterführung des Haushalts soll das Verbleiben hilfsbedürftiger Menschen in ihrer eigenen häuslichen Umgebung ermöglicht werden, um damit die Unterbringung in einer stationären Einrichtung zu vermeiden.

311703:Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
 Maßnahmen zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten.

311704:Seniorenbüro:
 Durch die Altenhilfe sollen Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen verhütet, überwunden oder vermindert werden. Dabei handelt es sich i.d.R. um Schwierigkeiten auf Grund Pflegebedürftigkeit, chronischer Erkrankungen oder sozialer Isolation. Darüber hinaus ist es eine Zielsetzung die soziale Integration älterer Menschen auch durch eine Unterstützung der selbständigen Interessenvertretung und des freiwilligen Engagements zu fördern. Beratung und Unterstützung bilden den Schwerpunkt der Hilfen. Damit werden die Selbsthilfebemühungen Älterer gestärkt oder es werden notwendige Schritte für den Hilfesuchenden übernommen. Die Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall und beinhalten Information, Beratung, Hilfe bei der Beantragung von Sozialleistungen.

311705:Bestattungskosten:
 Bestattungskosten können auf Antrag übernommen werden. Der zur Kostentragung Verpflichtete soll durch die Übernahme der Bestattungskosten in die Lage versetzt werden eine schlichte aber würdevolle Bestattung des Verstorbenen in Auftrag zu geben, obwohl der Nachlass nicht ausreicht und ihm selbst die Kostentragung nicht bzw. nicht in voller Höhe zuzumuten ist.

311706:Hilfen in sonstigen Lebenslagen:
 Die Hilfe kann auch in sonstigen von anderen abweichenden Lebenslagen gewährt werden. Die Geldleistung wird als Darlehen oder Beihilfe erbracht, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	706,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.319,22	23.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.025,22	23.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.357,78	43.540	37.030	37.030	37.030	37.030
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	157.446,69	140.300	140.100	140.100	140.100	140.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.029,46	6.620	6.470	6.470	6.470	6.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	202.833,93	190.460	183.600	183.600	183.600	183.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-185.808,71	-167.460	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-185.808,71	-167.460	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.020	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.122,00	-2.970	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-187.930,71	-173.450	-155.190	-155.190	-155.190	-155.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-172.888,18	-173.450	-155.190	-155.190	-155.190	-155.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-172.888,18	-173.450	-155.190	-155.190	-155.190	-155.190

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.935.900,79	7.130.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.667,89	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.229.568,68	7.422.000	7.252.000	7.252.000	7.252.000	7.252.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.666,71	288.980	286.360	286.360	286.360	286.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.892,04	599.820	570.000	570.000	570.000	570.000
E 11	- Abschreibungen	4.004,80	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.601.327,68	9.024.300	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.864,18	3.680	2.660	2.660	2.660	2.660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.465.755,41	9.916.780	9.859.020	9.859.020	9.859.020	9.859.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.236.186,73	-2.494.780	-2.607.020	-2.607.020	-2.607.020	-2.607.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.236.186,73	-2.494.780	-2.607.020	-2.607.020	-2.607.020	-2.607.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554,00	-2.180	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.237.740,73	-2.496.960	-2.608.570	-2.608.570	-2.608.570	-2.608.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.266.861,05	-2.496.960	-2.608.570	-2.608.570	-2.608.570	-2.608.570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.266.861,05	-2.496.960	-2.608.570	-2.608.570	-2.608.570	-2.608.570

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kommunaler Anteil an den Leistungen für Bildung und Teilhabe	SGB II
Zielgruppe	Ziele
Kinder und Schüler, die Leistungen nach dem SGB II beziehen.	Anhebung des Bildungsstandards sowie Ermöglichung der Teilhabe an kulturellen und sportlichen Aktivitäten der Zielgruppe.
Leistungen	
312203: Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kommunale Leistungen zur Erbringung der gesteckten Ziele.	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	207.287,17	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	207.287,17	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.364,77	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.364,77	200.040	260.040	260.040	260.040	260.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.077,60	89.960	29.960	29.960	29.960	29.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.077,60	89.960	29.960	29.960	29.960	29.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.077,60	89.960	29.960	29.960	29.960	29.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-159.620,73	89.960	29.960	29.960	29.960	29.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-159.620,73	89.960	29.960	29.960	29.960	29.960

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sicherung der Existenzgrundlage für Asylbewerber, Asylberechtigte und zur Ausreise verpflichtete Personen.	AsylbLG.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Asylbewerber die sich im Bundesgebiet aufhalten und eine Aufenthaltsberechtigung besitzen oder zur Ausreise verpflichtet sind.	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des Lebensunterhaltes.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
<p>313101:Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Anwendung des SGB XII auf Asylbewerber, die über eine Dauer von mind. 36 Monaten Leistung nach § 3 AsylbLG erhalten haben.</p> <p>313102:Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Leistungen für den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheit- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts.</p> <p>313103:Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG): Leistungen nur für Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. Werdende Mütter und Wöchnerinnen sind die notwendigen Leistungen zu erbringen.</p> <p>313104:Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG): Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte.</p> <p>313105:Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Gewährung von sonstigen Leistungen nach dem SGB XII, falls diese geboten sind.</p> <p>313106: Unterbringung und sonstige Sachleistungen Gewährung von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG</p>	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.162.028,81	576.000	346.000	346.000	346.000	346.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.162.028,81	576.000	346.000	346.000	346.000	346.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.527,48	6.600	15.810	15.810	15.810	15.810
E 11	- Abschreibungen	12.838,57	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	988.588,62	866.220	860.500	860.500	860.500	860.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.085,62	4.470	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.008.040,29	877.290	880.710	880.710	880.710	880.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	153.988,52	-301.290	-534.710	-534.710	-534.710	-534.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	153.988,52	-301.290	-534.710	-534.710	-534.710	-534.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-952,00	-1.340	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	153.036,52	-302.630	-535.650	-535.650	-535.650	-535.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	885.695,15	-302.630	-535.650	-535.650	-535.650	-535.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	885.695,15	-302.630	-535.650	-535.650	-535.650	-535.650

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, finanzielle Hilfen, Beschaffung und Betrieb von Wohnraum für Wohnungslose	Gesetzlicher Auftrag nach dem POG, AsylBLG und SGB XII

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte, Asylbewerber und Flüchtlinge	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Leistungen

314104: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge:
 Bearbeitung von Anträgen auf Wohnraum und Wohnberechtigungsscheinen
 (Sozialwohnungen)
 Anmietung privaten Wohnraum zur Unterbringung Wohnungsloser
 Errichtung und Betrieb eigener Wohnheime zur Unterbringung Wohnungsloser

314106: Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.607,73	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,88	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.336,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	700.382,90	555.600	505.600	505.600	505.600	505.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.935,67	543.210	644.990	644.990	644.990	644.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.936,35	1.322.300	1.335.550	1.335.550	1.335.550	1.335.550
E 11	- Abschreibungen	233.824,26	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	456.170,98	460.480	424.070	424.070	424.070	424.070
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.501.867,26	2.328.620	2.407.240	2.407.240	2.407.240	2.407.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.801.484,36	-1.773.020	-1.901.640	-1.901.640	-1.901.640	-1.901.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.801.484,36	-1.773.020	-1.901.640	-1.901.640	-1.901.640	-1.901.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-315.000	-470.000	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.851,00	-113.700	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.985.335,36	-2.201.720	-2.555.480	-2.085.480	-2.085.480	-2.085.480

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.894.055,93	-2.199.090	-2.552.850	-2.082.850	-2.082.850	-2.082.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.293.215,87	19.800	50.000	1.330.000	1.000.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.293.215,87	19.800	50.000	1.330.000	1.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.293.215,87	-19.800	-50.000	-1.330.000	-1.000.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.187.271,80	-2.218.890	-2.602.850	-3.412.850	-3.082.850	-2.082.850

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße
Projekterläuterungen:		Errichtung eines Wohnheims durch mobile Bauten in Fertigteilbauweise.

Kauf und Erschließung des Geländes für 1.396.500 € gemäß DS XVI/1819 vom 29.06.2017 und XVII/2101 in 2017-2019.

Bau der Unterkünfte: 1. Bauabschnitt in 2018-2019 (3.200.000 €).

Von den ursprünglich vier geplanten Gebäuden für den 1. Bauabschnitt wurden zunächst nur zwei Gebäude erstellt. Die Fertigstellung erfolgte in 2019. Insgesamt wurden für die zwei Gebäude 2.931.356,81 € gezahlt. Aufgrund der kurzfristigen Umplanung und Gebäudereducierung mussten höhere Planungsleistungen und die Vorarbeiten für vier Gebäude gezahlt werden.

Aufgrund der geänderten Situation (der tatsächliche Bedarf stellt sich höher dar), müssen auch noch die zwei weiteren ursprünglich geplanten Gebäude (für den 1.BA) fertig erstellt werden. Die Fertigstellung des 2. Teil des 1. BA wurde um ein Jahr verschoben, da Räumlichkeiten für ein weiteres Jahr gemietet werden konnten. Daher wird erst in 2021 mit der Planung begonnen.

In 2021 werden 50.000 € für die Planungskosten des 2. Teils des 1. BA benötigt. Um den 2. Teil des 1. BA abschließen zu können werden gemäß aktueller Kostenschätzung noch 2.330.000 € zzgl. 50.000 € (für die Außenanlage), insgesamt ca. 2.380.000 € benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.015,87	50.000	1.280.000	1.000.000	0	0	3.643.015,87
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.280.000	50.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.313.015,87	-50.000	-1.280.000	-1.000.000	0	0	-3.643.015,87

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1104	Außenanlage städtisches Wohnheim Siemensstraße
Projekterläuterungen:		Errichtung der Außenanlage beim städtischen Wohnheim Siemensstraße (Projekt 1091) parallel zum ersten Bauabschnitt.

Für die Außenanlage des 1. Teil des 1. Bauabschnitts wurden 54.953,24 € benötigt, die Fertigstellung erfolgte in 2019.

Parallel zum 2. Teil des 1. Bauabschnitts werden nun nochmals 50.000 € für die dazugehörige Außenanlage in 2022 benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	177.000	147.000	147.000	147.000	147.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	177.000	147.000	147.000	147.000	147.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.200	73.480	73.480	73.480	73.480
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	290.100	290.000	290.000	290.000	290.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	280	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	311.580	363.770	363.770	363.770	363.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-134.580	-216.770	-216.770	-216.770	-216.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-134.580	-216.770	-216.770	-216.770	-216.770
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.720	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-136.300	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-136.300	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-136.300	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.352.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.352.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	46.280	16.690	16.690	16.690	16.690
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.656.700	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.703.130	2.672.840	2.672.840	2.672.840	2.672.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.351.130	-1.317.840	-1.317.840	-1.317.840	-1.317.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.351.130	-1.317.840	-1.317.840	-1.317.840	-1.317.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.610	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.353.740	-1.319.690	-1.319.690	-1.319.690	-1.319.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.353.740	-1.319.690	-1.319.690	-1.319.690	-1.319.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.353.740	-1.319.690	-1.319.690	-1.319.690	-1.319.690

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	740.000	50.100	50.100	50.100	50.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	740.000	50.100	50.100	50.100	50.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	26.370	40.790	40.790	40.790	40.790
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.300.200	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	230	240	240	240	240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.326.800	1.341.130	1.341.130	1.341.130	1.341.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-586.800	-1.291.030	-1.291.030	-1.291.030	-1.291.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-586.800	-1.291.030	-1.291.030	-1.291.030	-1.291.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.160	-820	-820	-820	-820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-587.960	-1.291.850	-1.291.850	-1.291.850	-1.291.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-587.960	-1.291.850	-1.291.850	-1.291.850	-1.291.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-587.960	-1.291.850	-1.291.850	-1.291.850	-1.291.850

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Diese umfassen insbesondere Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen.	§§ 112 - 116 i.V.m. §§ 77 - 84 SGB IX

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Behinderte Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.	Durch individuelle Hilfeleistung drohende Behinderung verhüten und die Selbstbestimmung behinderter Menschen fördern. Menschen mit Behinderungen soll so eine möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.

Leistungen

316410: Leistungen für Wohnraum

316420: Assistenzleistungen

316430: Heilpädagogische Leistungen

316440: Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

316491: Leistungen zur Förderung der Verständigung

316492: Leistungen zur Mobilität

316493: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

316494: Besuchsbeihilfen

316495: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.453.500	4.223.000	4.223.000	4.223.000	4.223.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.453.500	4.223.000	4.223.000	4.223.000	4.223.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	54.180	164.520	164.520	164.520	164.520
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	8.450.400	8.848.000	8.848.000	8.848.000	8.848.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.150	1.030	1.030	1.030	1.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	8.505.730	9.013.550	9.013.550	9.013.550	9.013.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.052.230	-4.790.550	-4.790.550	-4.790.550	-4.790.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.052.230	-4.790.550	-4.790.550	-4.790.550	-4.790.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.750	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.054.980	-4.792.510	-4.792.510	-4.792.510	-4.792.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-3.054.980	-4.792.510	-4.792.510	-4.792.510	-4.792.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.054.980	-4.792.510	-4.792.510	-4.792.510	-4.792.510

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	64.720	113.010	113.010	113.010	113.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	19.000	28.600	28.600	28.600	28.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	11.000	11.470	11.470	11.470	11.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	154.720	213.080	213.080	213.080	213.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-119.220	-177.580	-177.580	-177.580	-177.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-119.220	-177.580	-177.580	-177.580	-177.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.820	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-124.040	-181.060	-181.060	-181.060	-181.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-124.040	-181.060	-181.060	-181.060	-181.060
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.830	41.800	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	41.830	41.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-41.830	-41.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-165.870	-222.860	-181.060	-181.060	-181.060

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.402,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.402,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.769,90	31.250	26.590	26.590	26.590	26.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.945,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.839,21	238.240	262.800	262.800	262.800	262.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	313,68	380	390	390	390	390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	291.868,02	289.870	309.780	309.780	309.780	309.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.465,46	-219.870	-239.780	-239.780	-239.780	-239.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.465,46	-219.870	-239.780	-239.780	-239.780	-239.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218,00	-1.700	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-221.683,46	-221.570	-240.680	-240.680	-240.680	-240.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-224.962,58	-221.570	-240.680	-240.680	-240.680	-240.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-224.962,58	-221.570	-240.680	-240.680	-240.680	-240.680

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3311 Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.410,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.911,16	20.340	14.800	14.800	14.800	14.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.331,82	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203,26	300	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	241.217,45	260.440	304.860	304.860	304.860	304.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-235.807,12	-250.440	-294.860	-294.860	-294.860	-294.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-235.807,12	-250.440	-294.860	-294.860	-294.860	-294.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,00	-1.480	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.861,12	-251.920	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-239.039,80	-251.920	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-239.039,80	-251.920	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	866.553,90	235.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.289,75	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	282,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.019.126,32	1.547.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.631,10	82.020	83.590	83.590	83.590	83.590
E 11	- Abschreibungen	5.786,38	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.858.386,16	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.200,66	860	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.944.004,30	2.129.880	2.131.540	2.131.540	2.131.540	2.131.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	75.122,02	-582.380	-474.040	-474.040	-474.040	-474.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	75.122,02	-582.380	-474.040	-474.040	-474.040	-474.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.677,00	-9.350	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	68.445,02	-591.730	-480.710	-480.710	-480.710	-480.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	650.354,92	-591.730	-480.710	-480.710	-480.710	-480.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	650.354,92	-591.730	-480.710	-480.710	-480.710	-480.710

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Menschen die aufgrund einer psychischen Krankheit und/oder einer Behinderung nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen, soll die Möglichkeit verschafft werden, ein Leben in Würde und größtmöglicher Eigenständigkeit zu führen und Selbsthilfepotentiale zu entwickeln. Die Betreuungsbehörde unterstützt das Vormundschaftsgericht in allen Betreuungsangelegenheiten und die Tätigkeit der Betreuerinnen und Betreuer, sowie der Betreuungsvereine.	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, BGB.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit und/oder einer Behinderung nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen.	Ziel des Betreuungswesens ist es, die Grundrechte und die Selbstbestimmung der Betroffenen zu verwirklichen. Durch Präventionsmaßnahmen sollen letztendlich Betreuungen vermieden werden.

Leistungen

343101: Betreuungen:

Die Vertretung des/der zu Betreuenden, gerichtlich und außergerichtlich, in den Bereichen Personen-, Gesundheits-, und Vermögenssorge und der Aufenthaltsbestimmung. Die Sicherung der wirtschaftlichen und persönlichen Lebensgrundlage des/der Betreuten.

343102: Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren:

Bedarfsfeststellung der Notwendigkeit für die Einrichtung einer Betreuung, sowie Feststellung der Wirkungskreise einer Betreuung. Auswahl, Prüfung und Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson für das Vormundschaftsgericht im Rahmen des Sozialberichtes. Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht zur Verlängerung von bestehenden Betreuungen, zum Betreuerwechsel und zur Veränderung des Wirkungskreises.

343103: Beratung:

Beglaubigung, Beurkundung von Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.729,42	69.040	97.240	97.240	97.240	97.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,88	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.816,56	2.420	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.917,86	71.960	99.740	99.740	99.740	99.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.917,86	-71.960	-99.740	-99.740	-99.740	-99.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-96.917,86	-71.960	-99.740	-99.740	-99.740	-99.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.798,00	-3.920	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-99.715,86	-75.880	-102.530	-102.530	-102.530	-102.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100.166,44	-75.880	-102.530	-102.530	-102.530	-102.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100.166,44	-75.880	-102.530	-102.530	-102.530	-102.530

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben des Betreuungswesens werden anerkannte Betreuungsvereine die Aufgaben gem. § 1908 f BGB ausüben.	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, BGB

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Betreuungsvereine	Ziel der Förderung ist die Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern, deren Fortbildung und Beratung, planmäßige Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Sicherstellung der Betreuung nach dem Betreuungsgesetz, insbesondere in schwierigen Fällen.

<i>Leistungen</i>
343201: Förderung von Betreuungsvereinen

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	44.980	44.980	44.980	44.980
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.904,28	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.904,28	43.000	89.980	89.980	89.980	89.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.904,28	-43.000	-89.980	-89.980	-89.980	-89.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.904,28	-43.000	-89.980	-89.980	-89.980	-89.980
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.904,28	-43.000	-89.980	-89.980	-89.980	-89.980

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.904,28	-43.000	-89.980	-89.980	-89.980	-89.980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.904,28	-43.000	-89.980	-89.980	-89.980	-89.980

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen.	Wohngeldgesetz.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Personen und Familien mit niedrigem Einkommen.	Sicherstellung der Wohnkosten.

Leistungen

351101: Mietzuschuss:
Wohngeld wird nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherstellung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Mietzuschuss (angemieteter Wohnraum) oder Lastenzuschuss (eigengenutzter Wohnraum) zu den Aufwendungen/Belastungen für den Wohnraum gewährt. Wer für eine angemessene Wohnung Aufwendungen erbringen muss, die ihm nicht zugemutet werden können, hat ein Recht auf Zuschuss zur Miete.

351102: Lastenzuschuss:
Nach dem Wohngeldgesetz kann der rechtliche oder der wirtschaftliche Eigentümer für den (tatsächlich) eigengenutzten Wohnraum erhalten. Belastung ist die finanzielle Belastung für den Wohnraum aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.310,34	433.650	185.520	185.520	185.520	185.520
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.718,52	4.350	5.580	5.580	5.580	5.580
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	371.028,86	438.000	191.100	191.100	191.100	191.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-371.028,86	-438.000	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-371.028,86	-438.000	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.479,00	-9.070	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-377.507,86	-447.070	-197.580	-197.580	-197.580	-197.580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-370.500,17	-447.070	-197.580	-197.580	-197.580	-197.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-370.500,17	-447.070	-197.580	-197.580	-197.580	-197.580

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.616,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.709,88	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.326,67	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.640,22	4.920	260	260	260	260
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.951,61	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47,26	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	232.639,09	250.020	245.360	245.360	245.360	245.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.312,42	-84.520	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.312,42	-84.520	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156,00	-220	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.468,42	-84.740	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.226,53	-84.740	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.226,53	-84.740	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>Anspruch auf Elterngeld für die Dauer von bis zu 14 Monaten haben Mütter und Väter, die ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Std. in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Elterngeld kann in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes in Anspruch genommen werden. Ein Elternteil kann höchstens für 12 Monate Elterngeld beantragen. Anspruch auf 2 weitere Monatsbeträge haben die Eltern, wenn auch der andere Elternteil mindestens 2 Monate lang Elterngeld bezieht.</p>		Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).
Zielgruppe		Ziele
Erziehende Elternteile.		Elterngeld soll Eltern ermöglichen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren und möglichst ohne finanzielle Sorgen in das Familienleben hineinzufinden. Elterngeld soll das wegfallende Erwerbseinkommen ersetzen. Die eingehenden vollständigen Anträge sollen innerhalb kurzer Zeit bearbeitet sein.
Leistungen		
351301: Elterngeld		

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.668,82	56.540	65.520	65.520	65.520	65.520
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	524,66	540	560	560	560	560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.193,48	57.080	66.080	66.080	66.080	66.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.193,48	-57.080	-66.080	-66.080	-66.080	-66.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.193,48	-57.080	-66.080	-66.080	-66.080	-66.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.276,00	-4.590	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.469,48	-61.670	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.409,66	-61.670	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.409,66	-61.670	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sicherung der Existenzgrundlage während der Ausbildung/ Fortbildung bzw. während des Wehrdienstes.	BaföG, Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Lastenausgleichsgesetz.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse 10, Schüler berufsqualifizierender Schulen, Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die eine Qualifizierung dieser anstreben, Wehrdienstpflichtige, Zivildienstleistende, Leistungsempfänger nach dem LAG.	Der betreffende Personenkreis soll in die Lage versetzt werden während des Lebensabschnittes seine Existenzgrundlage zu sichern und den Ausbildungsgang zeitnah zu beenden.

Leistungen

351401:Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:
Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörige. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.

351402:Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:
Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.

351403:Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:
Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen (Meister-BaföG). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.

351404:Krankenversorgung (§ 276, § 276a LAG):
Das Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) hat zum Ziel, Deutschen, die infolge des Zweiten Weltkrieges und seiner Nachwirkungen Vermögensschäden oder besondere andere Nachteile erlitten haben, teilweise finanziellen Schadenersatz zu leisten.

351406:Sonstige soziale Angelegenheiten.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.911,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.939,44	27.480	1.470	1.470	1.470	1.470
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.419,44	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.317,33	9.570	9.340	9.340	9.340	9.340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.676,21	56.650	30.410	30.410	30.410	30.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.764,31	-53.150	-26.910	-26.910	-26.910	-26.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.764,31	-53.150	-26.910	-26.910	-26.910	-26.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492,00	-2.080	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.256,31	-55.230	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.662,85	-55.230	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.662,85	-55.230	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3521 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	47.824,17	61.800	62.000	62.000	62.000	62.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.824,17	61.800	62.000	62.000	62.000	62.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.150	27.150	27.150	27.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.281,49	60.000	88.500	88.500	88.500	88.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.281,49	60.030	115.680	115.680	115.680	115.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.457,32	1.770	-53.680	-53.680	-53.680	-53.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.457,32	1.770	-53.680	-53.680	-53.680	-53.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.457,32	1.770	-53.680	-53.680	-53.680	-53.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.590,06	1.770	-53.680	-53.680	-53.680	-53.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.590,06	1.770	-53.680	-53.680	-53.680	-53.680

Teilhaushalte			
THH 7 Kinder, Jugend und Familie			
361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3611		Tagespflege
		361101	Beratung, Qualifizierung und Überprüfung von Pflegeeltern, Vermittlung von Betreuungsstellen
		361102	Geldleistungen zur Tagespflege
	3612		Tageseinrichtungen
		361201	Elternbeiträge
362			Jugendarbeit
	3621		Jugendarbeit, -bildung
		362101	Partizipation
		362102	Förderung externer Maßnahmen
		362103	Offene Jugendarbeit
	3622		Kinder- und Jugenderholung
		362201	Stadtranderholungen
		362203	Jugendlager und Freizeiten
	3623		Internationale Jugendarbeit
		362301	Internationale Jugendarbeit
	3625		Sonstige Jugendarbeit
		362501	Sonstige Jugendarbeit
363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	3631		Schul- und Jugendsozialarbeit
		363102	Schulsozialarbeit
		363103	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	3632		Förderung der Erziehung in der Familie
		363201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
		363202	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge
		363203	Beratung zur sozialen Sicherung
		363204	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
		363205	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
		363206	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
	3633		Hilfe zur Erziehung
		363301	Soziale Gruppenarbeit
		363302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
		363303	Sozialpädagogische Familienhilfe
		363304	Erziehung in einer Tagesgruppe
		363305	Vollzeitpflege
		363306	§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
		363307	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
		363308	Inobhutnahmen
		363309	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder oder Jugendliche
		363310	Sonstige Hilfen
		363311	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	3634		Hilfen für junge Volljährige
		363401	Hilfen für junge Volljährige
	3637		Amts Vormundschaft
		363701	Amts Vormundschaft
		363702	Amtspflegschaft
		363703	Beistandschaft
		363704	Beurkundungen
	3638		Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe
		363801	Familiengerichtshilfe
		363802	Jugendgerichtshilfe
	3639		Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft
		363901	Frühe Hilfen
		363902	Netzwerk Kinderschutz, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft

Teilhaushalte			
364			Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet
	3640		Jugendhilfeplanung
		364001	Jugendhilfeplanung
365			Tageseinrichtungen für Kinder
	3652		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
		365201	Kindertageseinrichtung Pilgerstraße
		365202	Kindertageseinrichtung Nachtweideweg
		365203	Kindertageseinrichtung Jean-Ganss-Straße
		365204	Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße
		365205	Kindertageseinrichtung Jakobsplatz
		365206	Kindertageseinrichtung Fontanesistraße
		365207	Kindertageseinrichtung Sapperstraße
		365208	Kindertageseinrichtung Hauptstraße, Mörsch
		365209	Kindertageseinrichtung Gotthilf-Salzmänn-Straße, Studernheim
		365210	Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim
		365211	Integr. Kindertageseinrichtung Kirchgrabenstraße, Eppstein
		365212	Kindertageseinrichtung Mahlastraße
		365213	Kindertageseinrichtung Am Strandbad
		365214	Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße
		365215	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße
		365216	Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg
		365217	Kindertageseinrichtung Haydnstraße
		365218	Kindertageseinrichtung Weidstraße
		365219	Kindertageseinrichtung Ostpark
		365220	Krippe Mahlastraße
		365230	Mehrgenerationenhaus
		365240	Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten
	3655		Förderung anderer Träger
		365501	Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen
366			Einrichtungen der Jugendarbeit
	3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
		366104	Betrieb der Einrichtungen (Jugendzentren, -heime, -treffs)

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.977.812,26	7.886.310	8.790.430	8.304.430	8.304.430	8.304.430
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.705.476,17	2.543.800	2.421.800	2.421.800	2.421.800	2.421.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.853,68	276.400	331.590	331.590	331.590	331.590
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.682,67	346.100	502.500	502.500	502.500	502.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.455,98	192.000	190.500	190.500	190.500	190.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.688,13	9.040	7.750	7.750	7.750	7.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.714.968,89	11.253.650	12.244.570	11.758.570	11.758.570	11.758.570
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.014.651,62	14.489.827	14.978.160	14.978.160	14.978.160	14.978.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.648,22	2.515.920	2.375.760	2.085.010	2.085.010	2.085.010
E 11	- Abschreibungen	631.399,74	358.840	358.840	358.840	358.840	358.840
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.034.745,51	2.999.000	3.360.500	3.185.500	3.160.500	3.160.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.706.436,64	9.787.210	9.568.590	9.568.590	9.568.590	9.568.590
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	489.048,30	856.440	756.880	700.930	700.930	700.930
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.374.930,03	31.007.237	31.398.730	30.877.030	30.852.030	30.852.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.659.961,14	-19.753.587	-19.154.160	-19.118.460	-19.093.460	-19.093.460
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.659.961,14	-19.753.587	-19.154.160	-19.118.460	-19.093.460	-19.093.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-11.250	-4.000	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-906.071,00	-1.441.310	-807.530	-807.530	-807.530	-807.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.566.032,14	-21.206.147	-19.965.690	-19.925.990	-19.900.990	-19.900.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.007.480,40	-20.892.607	-19.652.150	-19.612.450	-19.587.450	-19.587.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.252,50	200.800	722.300	23.100	1.823.100	23.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.479,67	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.732,17	200.800	722.300	23.100	1.823.100	23.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294.164,54	567.730	340.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.361.209,33	1.679.140	1.419.500	2.270.000	3.270.000	70.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.655.373,87	2.246.870	1.759.700	2.270.000	3.270.000	70.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.640.641,70	-2.046.070	-1.037.400	-2.246.900	-1.446.900	-46.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.648.122,10	-22.938.677	-20.689.550	-21.859.350	-21.034.350	-19.634.350

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.478,62	722.300	23.100	1.823.100	23.100	0	3.299.078,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.182.880,75	1.759.700	2.270.000	3.270.000	70.000	0	12.552.580,75
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.299.500	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.050.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.475.402,13	-1.037.400	-2.246.900	-1.446.900	-46.900	0	-9.253.502,13

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3611 Tagespflege

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Fachliche Beratung von Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten;		§§ 22, 23, 43, 90 SGB VIII
Vermittlung von Kindern zu geeigneten Kindertagespflegepersonen; Geldleistungen in der Kindertagespflege Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen.		§§ 82-85, 87, 88 SGB XII.
Zielgruppe		Ziele
Erziehungsberechtigte, Kindertagespflegepersonen bzw. Personen die an Tätigkeit interessiert sind.		Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Ausbildung/Studium; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftspflichtigen Persönlichkeit; Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Kindertagespflegepersonen, Qualifizierung weiterer Personen, Weiterqualifizierung bereits eingesetzter Personen.
Leistungen		
361101:Beratung, Qualifizierung, Überprüfung von Pflegeeltern, Vermittlung von Betreuungsstellen.		
361102: Geldleistungen zur Tagespflege.		

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3611 Tagespflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.292,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.042,97	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.995,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.417,49	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.314,07	13.390	72.810	72.810	72.810	72.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,84	15.980	12.980	12.980	12.980	12.980
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	363.884,23	413.680	408.000	408.000	408.000	408.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,94	810	570	570	570	570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	401.592,08	443.860	494.360	494.360	494.360	494.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-310.174,59	-319.760	-370.260	-370.260	-370.260	-370.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-310.174,59	-319.760	-370.260	-370.260	-370.260	-370.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523,00	-730	-520	-520	-520	-520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-310.697,59	-320.490	-370.780	-370.780	-370.780	-370.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-298.607,31	-320.490	-370.780	-370.780	-370.780	-370.780
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-298.607,31	-320.490	-370.780	-370.780	-370.780	-370.780

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Förderung von Kindern in betragspflichtigen Krippengruppen und in Hortgruppen		§ 90 SGB VIII
Zielgruppe		Ziele
Erziehungsberechtigte, Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres sowie ab Schuleintritt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres		Ermöglichen, dass es an der wirtschaftlichen Situation von Eltern mit geringem Einkommen nicht scheitert, dass ihre Kinder eine beitragspflichtige Krippengruppe oder eine Hortgruppe besuchen können, wenn es notwendig ist, damit die Eltern überhaupt am Erwerbsleben teilnehmen können oder es aus pädagogischen Gründen geboten ist.
Leistungen		
361201: Elternbeiträge: Beitragsermäßigung, Beitragsübernahmen		

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.603,84	112.460	94.810	94.810	94.810	94.810
E 11	- Abschreibungen	50.181,80	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.870,25	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	744,11	930	810	810	810	810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168.400,00	132.990	115.220	115.220	115.220	115.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.400,00	-132.990	-115.220	-115.220	-115.220	-115.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.400,00	-132.990	-115.220	-115.220	-115.220	-115.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.752,00	-6.650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.152,00	-139.640	-119.970	-119.970	-119.970	-119.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-122.310,39	-139.640	-119.970	-119.970	-119.970	-119.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-122.310,39	-139.640	-119.970	-119.970	-119.970	-119.970

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3613 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Beratung und Unterstützung von Personen, Vereinen, Firmen, die selbstorganisierte Betreuungsangebote setzen wollen.		§§ 22-26 SGB VIII.	
Zielgruppe		Ziele	
Tagespflegepersonen, Firmen, Interessierte.		Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots an Betreuungsmöglichkeiten.	
Leistungen		Bemerkungen	
361301: Unterstützung selbst organisierter Förderung		Wegfall Produkt ab 2021	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3613 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.324,72	4.450	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44,01	80	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.368,73	4.530	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.368,73	-4.530	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.368,73	-4.530	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,00	-250	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.542,73	-4.780	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.542,73	-4.780	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.542,73	-4.780	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3621 Jugendarbeit, -bildung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten oder indirekten Förderung junger Menschen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII); Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG); Jugendschutzgesetz (JSchG); Gesetz zur Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GJSM); Strafgesetzbuch (StGB); Jugendarbeitsschutzgesetz (JugArbSchG).
Zielgruppe	Ziele
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts- fähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Bereitstellung kostengünstiger Angebote für die betroffene Zielgruppe.
Leistungen	
362101:Partizipation: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betreffenden Belangen.	
362102:Förderung externer Maßnahmen: Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe.	
362103:Offene Jugendarbeit: Niedrigschwellige Angebote an mehreren Wochentagen für Kinder und Jugendliche.	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3621 Jugendarbeit, -bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.495,11	0	2.900	2.900	2.900	2.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.086,50	5.850	6.740	6.740	6.740	6.740
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.099,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.728,90	2.000	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.469,61	15.850	18.140	18.140	18.140	18.140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.131,27	192.820	173.850	173.850	173.850	173.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.937,76	18.900	22.800	27.050	27.050	27.050
E 11	- Abschreibungen	515,50	640	640	640	640	640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	590	590	590	590	590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.236,51	8.810	13.980	18.030	18.030	18.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	783.821,04	221.760	211.860	220.160	220.160	220.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-753.351,43	-205.910	-193.720	-202.020	-202.020	-202.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-753.351,43	-205.910	-193.720	-202.020	-202.020	-202.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979,00	-1.700	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-756.330,43	-207.610	-194.930	-203.230	-203.230	-203.230

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-746.770,19	-206.970	-194.290	-202.590	-202.590	-202.590
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-746.770,19	-206.970	-194.290	-202.590	-202.590	-202.590

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten Förderung junger Menschen und ihrer sozialen Bildung.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).	
Zielgruppe		Ziele	
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.		Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vermehrt Angebote in den Ferienzeiten schaffen, verstärkte Vermittlung sozialer Kompetenzen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Bereitstellung kostengünstiger Angebote für die betroffene Zielgruppe.	
Leistungen			
362201: Stadtranderholungen: Pädagogisch betreute Tagesmaßnahmen mit Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien.			
362203: Jugendlager und Freizeiten: Pädagogisch betreute Maßnahmen mit Übernachtung und Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien und an Wochenenden.			

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.273,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.724,56	34.300	86.550	86.550	86.550	86.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117.997,99	56.300	108.550	108.550	108.550	108.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.863,47	260.440	327.460	327.460	327.460	327.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,18	980	20.980	20.980	20.980	20.980
E 11	- Abschreibungen	122,94	220	220	220	220	220
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78.699,86	60.650	65.620	65.620	65.620	65.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	416.601,45	322.290	414.280	414.280	414.280	414.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-298.603,46	-265.990	-305.730	-305.730	-305.730	-305.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-298.603,46	-265.990	-305.730	-305.730	-305.730	-305.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165,00	-3.630	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-298.768,46	-269.620	-305.890	-305.890	-305.890	-305.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-316.189,92	-269.400	-305.670	-305.670	-305.670	-305.670
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.381,99	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.381,99	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.381,99	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-318.571,91	-269.400	-305.670	-305.670	-305.670	-305.670

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten Förderung junger Menschen unter dem Hauptaugenmerk Völkerverständigung.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).	
Zielgruppe		Ziele	
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.		Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen, Vertiefung der Partnerschaftsbegegnungen, Wecken von Verständnis für andere Kulturen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung, Aufbau grenzüberschreitender persönlicher Kontakte zu europäischen Nachbarn.	
Leistungen		Bemerkungen	
362301: Internationale Jugendarbeit			

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.164,66	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	5.000	7.050	7.050	7.050	7.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.439,66	5.000	7.050	7.050	7.050	7.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.722,45	16.610	13.960	13.960	13.960	13.960
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.318,77	9.100	8.620	8.620	8.620	8.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.041,22	25.710	22.580	22.580	22.580	22.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.601,56	-20.710	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.601,56	-20.710	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.601,56	-20.710	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.802,18	-20.710	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.802,18	-20.710	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.634,41	36.500	41.800	41.800	41.800	41.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.918,01	40.100	45.300	45.300	45.300	45.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.462,68	111.920	31.370	31.370	31.370	31.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.124,12	62.750	63.950	63.950	63.950	63.950
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.048,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.635,03	182.380	103.430	103.430	103.430	103.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.717,02	-142.280	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.717,02	-142.280	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-116.717,02	-142.280	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-121.825,57	-140.270	-56.120	-56.120	-56.120	-56.120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-121.825,57	-140.270	-56.120	-56.120	-56.120	-56.120

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sozialpädagogische Hilfen zur schulischen und beruflichen Bildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.	Unterstützung und Begleitung sozial benachteiligter junger Menschen während der Schul- und Berufsausbildung, mit dem Ziel der eigenständigen Existenzsicherung und sozialen Integration. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Kompetenz. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins.

Leistungen

363102: Schulsozialarbeit:
Einzelfallhilfe, Beratung und Gruppenarbeit mit Schülern und ihrem Sozialisationsumfeld.

363103: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
Präventive Projekte, Kinder- und Jugendtheaterveranstaltungen, Informationsveranstaltungen.

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.260,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.260,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.355,22	404.410	347.310	347.310	347.310	347.310
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.560,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.486,85	7.980	8.250	8.250	8.250	8.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	382.402,07	414.840	358.010	358.010	358.010	358.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-318.142,07	-323.040	-266.210	-266.210	-266.210	-266.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-318.142,07	-323.040	-266.210	-266.210	-266.210	-266.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377,00	-1.930	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-319.519,07	-324.970	-267.580	-267.580	-267.580	-267.580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-319.329,82	-324.970	-267.580	-267.580	-267.580	-267.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-319.329,82	-324.970	-267.580	-267.580	-267.580	-267.580

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Beratung zur Förderung der Erziehung in der Familie ist ein präventives Angebot für Familien mit dem Ziel dar, eigenständige Lösungen für erzieherische Probleme zu erarbeiten. Bei der Beratung in Fragen der Partnerschaft, bei Trennung oder Scheidung, insbesondere das künftige Wohl der Kinder im Vordergrund. Auch bei der Beratung zur Ausübung der Personensorge geht es vorrangig um Lösungsmöglichkeiten, die den betroffenen Kindern nützen.	§§ 16, 17, 18 SGB VIII.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Die Beratung steht allen Eltern und Elternteilen zur Verfügung, die für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind angemessen zu beteiligen. Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche die Erziehungsberatung selbst in Anspruch nehmen.	Grundsätzliche Ziele der Förderung der Erziehung in der Familie sind:- die Wiederherstellung, Sicherung und Stabilisierung der familiären (elterlichen) Erziehungskompetenz; - eine positive, den individuellen Voraussetzungen des Kindes/Jugendlichen entsprechende kognitive und psychische Entwicklung und Stabilisierung ohne belastende oder "symptomatische" Verhaltens- bzw. Erlebensweisen- die Klärung und Entwicklung von Lösungswegen für Beziehungskonflikte zwischen Kind/Jugendlichem und Eltern; - ein für die beteiligten Kinder/Jugendlichen förderlicher Umgang mit ihren in Paarkonflikt, Trennung oder Scheidung befindlichen Eltern.

Leistungen

363201:Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:
Beratung als Angebot zur Förderung der Erziehung in der Familie unterscheidet sich grundsätzlich von der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII als Hilfe zur Erziehung. Sie setzt dort an, wo die Familie noch durchaus in der Lage ist, in hohem Maße selbstbestimmt zu handeln. Als präventive Maßnahme zielt Beratung hier auf eine Verbesserung der Situation der Erziehungsberechtigten, so dass Problemlagen und Erziehungsdefizite möglichst gar nicht erst auftreten.

363202:Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge:
Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge dient der Sicherung familiärer Beziehungen und der Stärkung elterlicher Erziehungsverantwortung. Die Beratung ist sowohl als eine präventive Hilfe zur Krisenvorbeugung zu sehen als auch eine aktuelle Hilfe in manifesten Krisen und Konflikten. Nachsorgend verfolgt sie das Ziel , nach erfolgter Trennung und Scheidung die gemeinsame elterliche Verantwortung zu sichern und den Kindern nach Möglichkeit beide Eltern zu erhalten.

363203:Beratung zur sozialen Sicherung:
Beratende Unterstützung in wirtschaftlichen Krisen und persönlichen Notlagen bei der Inanspruchnahme von Leistungen gem. SGB II und SGB XII bzw. sonstige Sozialleistungsbücher.

363204:Betreuung und Versorgung in Notsituationen:
Betreuung und Versorgung in Notsituationen im elterlichen Haushalt. Nicht die Haushaltsführung, sondern die Fortführung der Erziehungsaufgabe, sowie die Betreuung des Kindes stehen im Vordergrund. Sie greift wenn Eltern die notwendige Versorgung von Kindern nicht ermöglichen können. Die Hilfe besteht in einer „Unterstützung“, wenn keine Selbsthilfe oder andere Hilfe möglich ist. § 21 SGB VIII, Eltern die aus tatsächlichen Gründen die Betreuung und Versorgung nicht gewährleisten können (z. B. bei Tod, Krankheit, Kur, Inhaftierung).

363205:Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind:
Eltern die allein für Kinder zu sorgen haben und dazu noch nicht in der Lage sind,

sowie schwangere Frauen in Konfliktsituationen. Im Mittelpunkt der Leistung steht die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Mutter/des Vaters mit dem Ziel, Perspektiven für ein eigenständiges Leben auf der Grundlage einer tragfähigen Mutter-/Vater-Kind-Beziehung zu entwickeln. § 19 SGB VIII, Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter 6 Jahren und schwangere Frauen.

363206:Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht:
Die Unterstützung zur Sicherstellung des Anspruchs auf Erziehung in der Schule richtet sich an Eltern die durch ihre berufliche Tätigkeit Schwierigkeiten haben, Kindern einen regelmäßigen Schulbesuch zu ermöglichen. Im Vordergrund der Hilfe stehen diese berufsbedingten Schwierigkeiten, nicht etwa ein erzieherisches Defizit. Die Hilfen bestehen zum einen in der Beratung und Unterstützung und zum anderen in der Möglichkeit der Übernahme der Kosten der Unterbringung. § 21 SGB VIII, Eltern mit ständig wechselnden Orten ihrer Berufstätigkeit (z. B. Schausteller, Artisten, Binnenschiffer usw.).

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	816,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.322,56	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.138,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.762,32	483.150	435.760	435.760	435.760	435.760
E 11	- Abschreibungen	0,00	970	970	970	970	970
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.599,07	135.650	134.450	134.450	134.450	134.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.060,50	27.660	29.780	29.780	29.780	29.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	571.421,89	647.430	600.960	600.960	600.960	600.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-560.283,33	-641.630	-595.160	-595.160	-595.160	-595.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-560.283,33	-641.630	-595.160	-595.160	-595.160	-595.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.423,00	-20.190	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-574.706,33	-661.820	-609.580	-609.580	-609.580	-609.580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-562.546,65	-660.850	-608.610	-608.610	-608.610	-608.610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-562.546,65	-660.850	-608.610	-608.610	-608.610	-608.610

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Ausgehend von dem individuellen Rechtsanspruch der Sorgeberechtigten auf erzieherische Hilfen. § 27 SGB VIII regelt die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch und benennt die Grundsätze der Gewährung und Auswahl (notwendig und geeignet) der konkreten, individuellen Hilfe.	§ 27 SGB VIII.
Zielgruppe	Ziele
Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	Die Hilfe zur Erziehung soll die Erziehung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Familie begleiten, fördern und wieder ermöglichen. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen sollen durch die Hilfe zur Erziehung in die Lage versetzt werden, ihre erzieherischen Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig wahrzunehmen. Die Hilfen zur Erziehung sind sowohl aus fachlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich präventiv zu gestalten. Kostenintensive Hilfearten sollen soweit als möglich vermieden werden. Es werden unterstützende Maßnahmen angeboten, dass die Familien schnellstmöglich ohne fremde Hilfe auskommen können.

Leistungen

363301: Soziale Gruppenarbeit:

Ist eine sozialarbeiterische Methode und ein übergeordneter Begriff für spezifische Hilfeangebote für Kinder und Jugendlichen in Krisen ihrer Entwicklung. Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll auch bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Insgesamt soll die Soziale Gruppenarbeit auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. §§ 27, 29, 36, 36a, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363302: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Der Erziehungsbeistand soll ältere Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen und möglichst unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie ihre Verselbständigung fördern. Der Betreuungshelfer wird in Absprache mit dem Jugendamt im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (§ 10 JGG) angeordnet. In Abgrenzung zum Erziehungsbeistand ist das Ziel des Betreuungshelfers die sozialpädagogische Intervention so zu gestalten, damit weitere Kriminalität verhindert wird. § 27, 30, 36, 36a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363303: Sozialpädagogische Familienhilfe:

Soll durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien, diese in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Hilfe erfolgt mit und in der Familie. Sie ist eingebunden in den Alltag der Familie. §§ 27, 31, 36, 36 a SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363304: Erziehung in einer Tagesgruppe:

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch soziales Lernen in der Gruppe, sowie Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. §§ 27, § 32, 36, 36 a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363305: Vollzeitpflege:

Versorgung, Betreuung und Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter

und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. §§ 27, § 33, 36, 36a, 40, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363306: § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen:
Heimerziehung oder eine sonstige betreute Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern, eine Rückkehr in die Familie ermöglichen oder - die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder - eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. §§ 27, 34, 36, 36a, 40, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363307: § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll die soziale Integration und eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen. Die Hilfe beinhaltet in Abgrenzung zu den anderen Hilfen eine größere Formenvielfalt der Methoden und ist stark beziehungsorientiert. §§ 27, § 35, 36, 36a, 40, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, Familien.

363308: Inobhutnahmen:
Verpflichtet und berechtigt das Jugendamt Kinder und Jugendliche zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen vorübergehend in Obhut zu nehmen. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind. Die Rechte der Personensorgeberechtigten sind im Rahmen der Inobhutnahme angemessen zu berücksichtigen. § 3, 8a, 42 SGB VIII, Kinder, Jugendliche.

363309: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:
Wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate vom Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist, sind diese beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen von einer seelischen Behinderung bedroht. Die Hilfe wird im Einzelfall am Bedarf orientiert - in ambulanter Form, - in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, - durch geeignete Pflegepersonen und - in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. §§ 27, 28 - 32, 33, 34, 35a, 36, 39, 40 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Familien.

363310: Sonstige Hilfen:
Der in § 27 SGB VIII genannte Hilfekatalog ist keine abschließende Aufzählung der Hilfen zur Erziehung, wie aus § 27 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII durch das Wort „insbesondere“ deutlich wird; neben den in §§ 28 bis 35 SGB VIII genannten Hilfen kommen auch andere Hilfeformen, die nicht näher beschrieben sind, in Betracht. Dies sind auch präventive Maßnahmen z.B. in Bezug auf "Frühe Hilfen".

363311: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.666.378,87	2.501.500	2.379.500	2.379.500	2.379.500	2.379.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.666.378,87	2.501.500	2.379.500	2.379.500	2.379.500	2.379.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.967,33	564.560	647.250	647.250	647.250	647.250
E 11	- Abschreibungen	9.240,71	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.215.093,49	9.116.480	8.918.120	8.918.120	8.918.120	8.918.120
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.846,56	9.740	8.940	8.940	8.940	8.940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.812.148,09	9.690.780	9.574.310	9.574.310	9.574.310	9.574.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.145.769,22	-7.189.280	-7.194.810	-7.194.810	-7.194.810	-7.194.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.145.769,22	-7.189.280	-7.194.810	-7.194.810	-7.194.810	-7.194.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.809,00	-22.130	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.161.578,22	-7.211.410	-7.210.520	-7.210.520	-7.210.520	-7.210.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.181.451,40	-7.211.410	-7.210.520	-7.210.520	-7.210.520	-7.210.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.181.451,40	-7.211.410	-7.210.520	-7.210.520	-7.210.520	-7.210.520

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Von seinem individuellen Stand der Persönlichkeitsentwicklung ausgehend, soll einem jungen Volljährigen Hilfe gewährt werden, wenn und solange er aufgrund seiner individuellen Situation darauf angewiesen ist. Ein Fortsetzung der Hilfe über das 21. Lebensjahr hinaus ist im Einzelfall nur für einem begrenzten Zeitraum zu gewähren Die Hilfe wird in Form der Hilfe zur Erziehung gem. den §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39, 40 gewährt.	§§ 41, 27, 28-30, 33-36, 39, 40 SGB VIII.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Junge Volljährige im Alter von 18 bis zum 27. Lebensjahr.	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Volljährigen und seiner Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung innerhalb des für eine Hilfestellung möglichen Zeitraumes.

<i>Leistungen</i>
363401: Hilfen für junge Volljährige

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.419,45	5.530	5.450	5.450	5.450	5.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	55,13	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.474,58	5.610	5.530	5.530	5.530	5.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.474,58	-5.610	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.474,58	-5.610	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-210	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.624,58	-5.820	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.624,58	-5.820	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.624,58	-5.820	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe	Ziele
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Einzelvormünder, Gerichte.	Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung der Unterhaltsansprüche; Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken; Sicherung von Rechtspositionen; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.

Leistungen

363701: Amtsvormundschaft:

Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.

363702: Amtspflegschaft:

Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw..

363703: Beistandschaft:

Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und zur Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.

363704: Beurkundungen

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	750	750	750	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.042,40	161.330	166.860	166.860	166.860	166.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,54	980	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.688,76	13.760	7.990	7.990	7.990	7.990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.276,70	176.070	175.450	175.450	175.450	175.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-165.276,70	-175.320	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-165.276,70	-175.320	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.796,00	-14.710	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-175.072,70	-190.030	-184.490	-184.490	-184.490	-184.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-180.163,70	-190.030	-184.490	-184.490	-184.490	-184.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-180.163,70	-190.030	-184.490	-184.490	-184.490	-184.490

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3639 Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die frühe Förderung des Kindeswohls durch gezielte Unterstützung der Eltern, die Verbesserung des Schutzes von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch oder Misshandlung und die Steigerung der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern. Mit dem Aufbau und der Steuerung lokaler Netzwerke soll die Zusammenarbeit der öffentlichen und freien Jugendhilfe intensiviert und vor allem weitere Akteure wie das Gesundheitswesen einbezogen werden. Darüber hinaus sollen u.a. die Schulen, die Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, sozialpädiatrische Zentren, Beratungsstellen, Familienbildungsstätten und Familiengerichte in dem Netzwerk mitarbeiten.	§ 8a SGB VIII ff. Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG).

Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (INSOFA).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Kinder und deren Eltern, bei denen infolge hoher Belastungen und vielfältiger und/oder schwerwiegender Risiken ein erhebliches Gefährdungspotenzial für das Kindeswohl durch Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung besteht.	Gewährleistung notwendiger, niedrigschwelliger Angebote zur Förderung des Kindeswohls. Aufbau eines Netzwerkes (soziales Frühwarnsystem) zur Förderung des Kindeswohls, sowie zur Verbesserung des Kinderschutzes und der Kindergesundheit, insbesondere durch Steigerung der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern.

Bei INSOFA:

- Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe
- Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen
- Geheimnisträger-innen gem. Aufzählung in § 4 KKG

Funktion und Zielsetzung der INSOFA:

- Beratungsauftrag gegenüber Fachkräften - Fachberatung
- Beitrag zur Qualitätssicherung in der Wahrnehmung des Schutzauftrages
- Unterstützung und Gewährleistung eines strukturierten Vorgehens

Leistungen

363901: Frühe Hilfen:

Sind präventiv ausgerichtete Unterstützungs- und Hilfeangebote für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis ca. zum 3. Lebensjahr eines Kindes; sie richten sich vorwiegend an Familien in belastenden Lebenslagen mit geringen Bewältigungsressourcen und sollen Eltern motivieren, ihre Erziehungskompetenz zu stärken. Frühe Hilfen sollen den Schutz von Kindern vor einer möglichen, späteren Vernachlässigung und/oder Misshandlung verbessern.

363902: Netzwerk Kinderschutz, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft:

Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt der Aufbau und die Leitung eines lokalen Netzwerkes mit dem Ziel, umfassend durch Früherkennung und rechtzeitige Förderung Risiken und Fehlentwicklungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung, vorzubeugen und zu vermeiden. Das Netzwerk soll durch die Entwicklung von entsprechenden Angeboten dazu beitragen einen wirksamen Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung zu erreichen.

Die insoweit erfahrene Fachkraft ist in Deutschland die gesetzlich gem. §§ 8a und 8b SGB VIII festgelegte Bezeichnung beratender Personen zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos im Kontext einer vermuteten Kindeswohlgefährdung. Diese muss laut § 8a (4) Satz 2 SGB VIII - "Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung" - durch Träger der Jugendhilfe bei der Gefährdungseinschätzung für ein Kind immer beratend hinzugezogen werden.

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3639 Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.272,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.238,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.510,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,88	9.310	7.840	7.840	7.840	7.840
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.429,60	98.760	85.380	85.380	85.380	85.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.334,48	108.080	93.230	93.230	93.230	93.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.824,15	-63.080	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.824,15	-63.080	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.824,15	-63.080	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.144,53	-63.080	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.144,53	-63.080	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Prozessuale, gesamtheitliche Bestandserhebung von Diensten und Einrichtungen zur Ermittlung von Bedarfen unter Betroffenenbeteiligung, um eine ausreichende und übergreifende Infrastruktur sicherzustellen.		§§ 79, 80 SGB VIII.	
Zielgruppe		Ziele	
Junge Menschen und ihre Familien, öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Institutionen, Dienste, Einrichtungen, Verbände und Vereine.		Bedarfsgerechte Versorgung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt.	
Leistungen			
364001: Jugendhilfeplanung			

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.780,07	33.620	50.390	50.390	50.390	50.390
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	499,56	610	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.279,63	34.230	50.990	50.990	50.990	50.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.279,63	-34.230	-50.990	-50.990	-50.990	-50.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.279,63	-34.230	-50.990	-50.990	-50.990	-50.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769,00	-1.080	-770	-770	-770	-770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.048,63	-35.310	-51.760	-51.760	-51.760	-51.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.719,97	-35.310	-51.760	-51.760	-51.760	-51.760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.719,97	-35.310	-51.760	-51.760	-51.760	-51.760

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Erziehungsberechtigte, Kinder bis 14 Jahre	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Durchführung von Maßnahmen der Sprachförderung und der weiteren Bildungsbereiche entsprechend der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes; Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots an Tageseinrichtungen (quantitativ und qualitativ); Beratung und Vermittlung in Tageseinrichtungen. Halten und Fortentwicklung des Ausbildungsstandes der Erzieherinnen. Bestmögliche Ausstattung der Einrichtungen mit vorhandenen Finanzmitteln. Die Kita-Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz werden beachtet und umgesetzt.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
365201 Kindertageseinrichtung Pilgerstraße	Sonderbedarf i.H.v. 325.000 € davon
365202 Kindertageseinrichtung Nachtweideweg	95.000 € für Küchenprogramm Übermittagsbetreuung (zweckgeb. Erträge 95.000 €),
365203 Kindertageseinrichtung Jean-Ganss-Straße	30.000 € für Mehrgenerationenhaus Förderung Lese-/Rechtschreibschwäche sowie Familienbildung (zweckgeb. Erträge 30.000 €)
365204 Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße	
365205 Kindertageseinrichtung Jakobsplatz	60.000 € konsumtive Anteile am Projekt 1090 - Kita Weidstraße
365206 Kindertageseinrichtung Fontanesistraße	140.000 € bauliche Maßnahmen in der Kita Eppstein (Akustikdecken, 70.000 €), Kita Sapperstraße (Eingangsbereich, 30.000 €) und Kita Mörsch (Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung, 40.000 €)
365207 Kindertageseinrichtung Sapperstraße	
365208 Kindertageseinrichtung Hauptstraße, Mörsch	
365209 Kindertageseinrichtung Gotthilf-Salzmann-Straße, Studernheim	Landesförderung Kita plus 341.000 € (Ertrag)
365210 Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim	
365211 Integrative Kindertageseinrichtung Kirchgrabenstraße, Eppstein	
365212 Kindertageseinrichtung Mahlastraße	
365213 Kindertageseinrichtung Am Strandbad	
365214 Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße	
365215 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße	
365216 Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg	
365217 Kindertageseinrichtung Haydnstraße	
365218 Kindertageseinrichtung Weidstraße	
365219 Kindertageseinrichtung Ostpark	
365220 Krippe Mahlastraße	
365230 Mehrgenerationenhaus	
365240 Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten: Bedarfsplanung, Fachberatung, Qualitätsmanagement, Vermittlung U3 / U3-Börse (Bonusregelung, Investitionskostenzuschuss für geöffnete Gruppen), KiTa plus	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.779.705,18	5.410.010	6.304.470	5.818.470	5.818.470	5.818.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.488,40	137.750	137.750	137.750	137.750	137.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.497,67	328.000	484.500	484.500	484.500	484.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.404,52	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.230,77	3.090	3.800	3.800	3.800	3.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.606.326,54	6.068.850	7.120.520	6.634.520	6.634.520	6.634.520
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.998.018,04	11.550.717	11.899.710	11.899.710	11.899.710	11.899.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.158,40	1.541.900	1.438.190	1.143.190	1.143.190	1.143.190
E 11	- Abschreibungen	478.623,95	295.240	295.240	295.240	295.240	295.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.220,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	302.179,66	692.000	554.720	524.720	524.720	524.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.525.200,67	14.089.857	14.197.860	13.872.860	13.872.860	13.872.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.918.874,13	-8.021.007	-7.077.340	-7.238.340	-7.238.340	-7.238.340
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.918.874,13	-8.021.007	-7.077.340	-7.238.340	-7.238.340	-7.238.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.750	-4.000	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.952,00	-1.109.700	-718.900	-718.900	-718.900	-718.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.724.826,13	-9.135.457	-7.800.240	-7.957.240	-7.957.240	-7.957.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.300.474,63	-8.883.517	-7.548.300	-7.705.300	-7.705.300	-7.705.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.252,50	200.800	699.200	0	1.800.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.252,50	200.800	699.200	0	1.800.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.328.713,47	1.617.140	1.379.500	2.230.000	3.230.000	30.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.328.713,47	1.617.140	1.379.500	2.230.000	3.230.000	30.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.320.460,97	-1.416.340	-680.300	-2.230.000	-1.430.000	-30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.620.935,60	-10.299.857	-8.228.600	-9.935.300	-9.135.300	-7.735.300

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1090	Bau Kita Weidstraße
Projekterläuterungen:		Errichtung einer 6-gruppigen Kindertagesstätte in Massivbauweise (Baubeschluss XVI/2166 und XVI/3045 - 4.674.500 € einschl. Außenanlage).

Mit NPL 2020 waren im Vergleich zum Beschluss vom 01.04.2019 Mehrkosten i.H.v. insgesamt 441.108 € (davon 22.000 € für die Außenanlage) aufgezeigt.

Mit dem HPL 2021 wird das benötigte Budget gem. aktuellen Stand um 100.334 € reduziert.

Die Inbetriebnahme der Kita erfolgte am 01.10.2020.

Der Ansatz in 2021 wird für die Schlussrechnungen für die Abschlussarbeiten aus 2020 benötigt. Im Ansatz sind Kosten i.H.v. 52.000 € für Kunst am Bau enthalten.

Die Förderhöhe der U3 Förderung betrug zunächst 450.000 €. Gemäß Widerspruch wurde die Förderung auf insgesamt 900.000 € erhöht.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.800,00	699.200	0	0	0	0	900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.685,39	177.500	0	0	0	0	2.938.185,39
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	177.500	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.559.885,39	521.700	0	0	0	0	-2.038.185,39

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1105	Außenanlage Kita Weidstraße
Projekterläuterungen:	Errichtung der Außenanlage bei der Kindertagesstätte Weidstraße (Unterprojekt zu Projekt 1090). Für die Herstellung der Außenanlage sind 540.109,00 € veranschlagt (Anpassung i.H.v. 22.000 € erfolgte gem. NPL 2020; ursprüngliche Kosten: 518.109 €).	

Inbetriebnahme im November 2020.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.937,53	122.000	0	0	0	0	468.937,53
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	122.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.937,53	-122.000	0	0	0	0	-468.937,53

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1112	Kita Ostpark - Planung und Bau zweier Kindertagesstätten in Modulbauweise
Projekterläuterungen:		Errichtung zweier 6-gruppiger Kindertagesstätten in Modulbauweise Gesamtkosten zur Herstellung der beiden Gebäude ca. 7.000.000 €.

Um dem ungedeckten Bedarf an Kita Plätzen entgegenzuwirken, werden zwei Kindertagesstätten in Modulbauweise am Ostparkstadion errichtet. Das Grundstück am Ostparkstadion bietet die Möglichkeit zwei baugleiche Gebäude zu errichten. Die dabei angestrebte Modulbauweise soll eine möglichst kostengünstige und gegenüber der klassischen Massivbauweise verkürzte Bauzeit ermöglichen. Die Kindertagesstätten sollen zweigeschossig gebaut werden und das Raumprogramm orientiert sich am Neubau der Kita Weidstraße in Eppstein.

Jede Kindertagesstätte erhält eine separate Außenanlage mit einem Kleinkindbereich und einem Ü3 Bereich. Außerdem werden im Außenbereich entlang der Straße Stellplätze für die Mitarbeiter eingeplant.

In 2020 wurde das VGV Verfahren gestartet sowie ein Bodenaustausch vorgenommen.

In 2021 erfolgt die Beauftragung der ersten Gewerke (u.a. Rohbau- und Fundamentarbeiten). Eine VE in 2021 für 2022 wird i.H.v. 1.000.000 € benötigt.

Es werden für den Bau der beiden Kindertagesstätten Förderanträge beim Land gestellt. Laut Förderrichtlinie kann mit einem Zuschuss von bis zu 1.800.000 € (150.000 € pro Gruppe) gerechnet werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.000.000	2.150.000	3.200.000	0	0	6.450.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.000.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-1.000.000	-2.150.000	-1.400.000	0	0	-4.650.000,00

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	3003	Ersatzbeschaffungen im Kitabereich
Projekterläuterungen:		Im gesamten Kitabereich sind im Laufe eines Jahres Ersatzbeschaffungen von investiven Vermögensgegenständen (>1.000 € netto) erforderlich, um unvorhergesehene Ausfälle zeitnah kompensieren zu können. Die genaue Zuordnung auf die jeweilige Kindertagesstätte wird zum Ende eines Jahres vorgenommen. Für das HH-Jahr 2021 werden 30.000 Euro veranschlagt, um die o.g. Punkte zu realisieren.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.232,80	30.000	30.000	30.000	30.000	0	216.232,80
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.232,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-216.232,80

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Förderung des Betriebs von Tageseinrichtungen freier Träger		§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO
Zielgruppe		Ziele
Freie Träger von Tageseinrichtungen		Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen
Leistungen		Bemerkungen
365501 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen: Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen		Sonderbedarf Zuschuss Sanierung Kita Versöhnungskirche 200.000 € (zzgl. 25.000 € in 2022)

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.019.330,56	2.292.000	2.293.460	2.293.460	2.293.460	2.293.460
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.082,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.022.412,82	2.292.000	2.293.460	2.293.460	2.293.460	2.293.460
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.583,18	21.730	26.540	26.540	26.540	26.540
E 11	- Abschreibungen	85.049,17	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.018.524,89	2.989.000	3.350.500	3.175.500	3.150.500	3.150.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	97,07	100	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.125.254,31	3.010.830	3.377.200	3.202.200	3.177.200	3.177.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.841,49	-718.830	-1.083.740	-908.740	-883.740	-883.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.841,49	-718.830	-1.083.740	-908.740	-883.740	-883.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213,00	-1.690	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.054,49	-720.520	-1.085.120	-910.120	-885.120	-885.120

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.758,36	-720.520	-1.085.120	-910.120	-885.120	-885.120
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294.164,54	567.730	340.200	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	294.164,54	567.730	340.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-294.164,54	-567.730	-317.100	23.100	23.100	23.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-318.922,90	-1.288.250	-1.402.220	-887.020	-862.020	-862.020

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3655	Förderung anderer Träger
Projekt	3002	Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger
Projekterläuterungen:		

Die Deckung des Bedarfs an Kindergarten- und Krippenplätzen kann sowohl durch Einrichtungen der Kommunen, als auch durch Einrichtungen freier Träger gewährleistet werden. Bei erforderlichen baulichen Maßnahmen freier Träger sieht die Gesetzgebung hierzu neben Zuschüssen aus Bundes- und Landesprogrammen auch eine angemessene finanzielle Beteiligung der Kommune vor.

Der Waldorfschulverein beabsichtigt seit längerem den Neubau eines Kindergartens, sowie die Erweiterung um zwei zusätzliche Krippengruppen. Hierfür wurde bereits im März 2014 ein kommunaler Zuschuss in Höhe von 260.000 Euro beschlossen (Drucksache XVI/2378) und mit Bescheid vom 04.04.2014 bewilligt. Gegen diesen Bescheid wurden durch den Waldorfschulverein Rechtsmittel eingelegt, sodass die Maßnahme noch nicht begonnen werden konnte. Durch die erforderliche Beteiligung der Umlandgemeinden zieht sich die abschließende Bearbeitung in die Länge. In zahlreichen Gesprächen wurde eine annehmbare Alternative ausgehandelt, die eine mögliche Vorfinanzierung eines Gesamtzuschusses durch die Stadt Frankenthal und eine Rückzahlung durch die Umlandgemeinden über einen längeren Zeitraum vorsieht. Eine entsprechende interkommunale Vereinbarung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass der durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossene (Drucksache XVI/0542) erhöhte Zuschuss von 635.000 Euro dann beschieden wurde. Im Juni 2019 wurde mit der Realisierung der Maßnahme begonnen und sie wird 2020 abgeschlossen sein. Die Rückzahlung des vorfinanzierten Baukostenzuschusses der beteiligten Umlandgemeinden erfolgt dann über 20 Jahre beginnend ab Beginn der Auszahlung des Zuschusses gemäß den Belegungszahlen. Aufgrund der langen Vorlaufzeit und der gestiegenen Baukosten hat der Waldorfschulverein eine Erhöhung des Zuschusses um 290.000 € beantragt. Dieser wurde für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Zur Entscheidung ist wiederum ein Einvernehmen zwischen den beteiligten kommunalen Trägern erforderlich (oder die Stadt trägt die Erhöhung alleine).

Das katholische Pfarramt Heilig Kreuz in Mörsch beabsichtigte ebenfalls schon seit längerem seine Kindertagesstätte um eine Krippengruppe zu erweitern und hierfür einen Anbau zu errichten. Für diese Maßnahme wurde ebenfalls 2017 ein kommunaler Zuschuss in Höhe von 872.250 € Euro beschlossen (Drucksache XVI/0525 und DS XVI/2103). Da die Erweiterung nach aktuellen Erkenntnissen jedoch in Frage steht, werden hierfür zunächst keine Mittel eingestellt.

Der Bezirksverband Pfalz beabsichtigt in den Räumen seines Internats eine zusätzliche Kindertagesstättengruppe einzurichten. Hierfür sind Umbaumaßnahmen erforderlich, die durch die Stadt mit 50.000 € bezuschusst werden sollen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	0	92.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000,00	290.000	0	0	0	0	975.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.000,00	-266.900	23.100	23.100	23.100	0	-882.600,00

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Angebote der Jugendleitung, -freizeit und -sozialarbeit.	§§ 11, 13, 14 SGB VIII.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Mit den vorhandenen Finanzmitteln den größtmöglichen Erfolg beim Erhalt bzw. der Neugestaltung von Spielplätzen erzielen.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
366101: Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonderbedarf i.H.v. 30.000 € für die Einbindung eines Beratungsbüros für eine bedarfsorientierte konzeptionelle Spielplatzplanung in die Flächennutzungsplanung.
366104: Betrieb der Einrichtungen (Jugendzentren, Jugendheime, Jugendtreffs): Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude und des Inventars	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.315,00	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.699,01	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.301,11	552.690	684.630	684.630	684.630	684.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.857,50	865.120	808.420	808.420	808.420	808.420
E 11	- Abschreibungen	7.665,67	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.853,78	18.420	50.650	20.650	20.650	20.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	718.678,06	1.495.990	1.603.460	1.573.460	1.573.460	1.573.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-716.979,05	-1.489.390	-1.598.860	-1.568.860	-1.568.860	-1.568.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-716.979,05	-1.489.390	-1.598.860	-1.568.860	-1.568.860	-1.568.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.500	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.989,00	-256.710	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-764.968,05	-1.752.600	-1.637.260	-1.607.260	-1.607.260	-1.607.260

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-757.218,47	-1.694.840	-1.579.500	-1.549.500	-1.549.500	-1.549.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.479,67	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.479,67	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.113,87	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.113,87	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.634,20	-62.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-780.852,67	-1.756.840	-1.619.500	-1.589.500	-1.589.500	-1.589.500

Teilhaushalte			
THH 8 Gesundheit und Sport			
421			Förderung des Sports
	4211		Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		421101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		421199	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports BgA
424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
	4241		Kommunale Sportstätten
		424101	Sportanlage Ostparkstadion
		424102	Sportanlage Mörsch
		424103	Sportanlage Studernheim
		424104	Sportplatz Ludwig-Wolker-Straße Eppstein
		424105	Sportanlage Ernst-Moritz-Arndt Straße Eppstein
		424106	Sportplatz Flomersheim
		424107	Sportplatz PIH
		424108	Sportplatz Friedrich-Ebert-Schule
		424109	Sporthalle Am Kanal
		424110	Basketballplatz Benderstraße

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,05	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.086,01	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.535,06	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.924,76	164.600	194.090	194.090	194.090	194.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.623,41	746.140	671.350	752.590	658.990	658.990
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.850	86.850	86.850	86.850	86.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.223,12	84.600	110.800	84.840	84.840	84.840
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.612,93	12.610	14.140	14.450	14.450	14.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	949.384,22	1.094.800	1.077.230	1.132.820	1.039.220	1.039.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-942.849,16	-1.087.550	-1.069.980	-1.125.570	-1.031.970	-1.031.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-942.849,16	-1.087.550	-1.069.980	-1.125.570	-1.031.970	-1.031.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-400	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.832,00	-197.800	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-948.681,16	-1.285.750	-1.075.790	-1.131.380	-1.037.780	-1.037.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-902.040,82	-1.204.000	-994.040	-1.049.630	-956.030	-956.030
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.251,13	67.500	4.000	150.000	46.200	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.251,13	67.500	17.500	150.000	46.200	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.251,13	-67.500	-17.500	-150.000	-46.200	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-903.291,95	-1.271.500	-1.011.540	-1.199.630	-1.002.230	-956.030

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	0	0	0	0	0	102.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.267,69	17.500	150.000	46.200	0	0	878.967,69
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.267,69	-17.500	-150.000	-46.200	0	0	-776.967,69

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>Die Stadt Frankenthal hat als öffentliche Aufgabe, Sport und Spiel zum Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern. Hierzu gehören die Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner über örtliche Sportangebote, die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sportorganisationen durch kostenfreie Vergabe und Bereitstellung von Sportsstätten, die Förderung und Unterstützung der Sportorganisationen bei Wettkämpfen und Veranstaltungen verschiedener Art (Fahrkosten, Ehrenpreise, Begegnungen, Mietzuschüsse, Jubiläen) sowie die Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen zum Bau und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und zur Anschaffung von Sportgeräten für Jugendabteilungen der Frankenthaler Sportvereine.</p>		Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe		Ziele
Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger und Sportorganisationen/Sportvereine		<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Sportlerehrungen - Ehrung von Sportabzeichenbewerber - Beratung der Vereine und Unterstützung bei Veranstaltungen - Kostenlose Überlassung von Sporthallenkapazitäten an Vereine und Sportgruppen für Trainings- und Wettkampfbetrieb - Unterstützung der Jugendarbeit - Finanzielle Entlastung bei der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen - Beratung und finanzielle Unterstützung beim Bau von Vereinssportanlagen
Leistungen		Bemerkungen
421101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		Umschichtung der Produkte 4212 und 4242 - Fördermittel - auf Produkt 4211 - Anpassung der Produktbeschreibung, Zielgruppe und Ziele.
421199 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - BgA		Sonderbedarf i.H.v. 28.080 € für Zuschüsse an den TUS Flomersheim (Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden) und den VfR Frankenthal (Dachsanierung).

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
 Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.449,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.690,05	118.010	117.270	117.270	117.270	117.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.966,74	22.920	25.210	23.860	23.860	23.860
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	7.860	7.860	7.860	7.860
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.492,30	17.400	110.800	84.840	84.840	84.840
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.703,87	6.620	6.520	6.680	6.680	6.680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.852,96	164.950	267.660	240.510	240.510	240.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-149.403,91	-163.950	-266.660	-239.510	-239.510	-239.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-149.403,91	-163.950	-266.660	-239.510	-239.510	-239.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-400	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442,00	-2.830	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.845,91	-167.180	-270.330	-243.180	-243.180	-243.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-152.847,88	-167.180	-262.470	-235.320	-235.320	-235.320
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	13.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-13.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-152.847,88	-167.180	-275.970	-235.320	-235.320	-235.320

Teilhaushalt	08	Gesundheit und Sport
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Projekt	2003	Zuschüsse für Investivprojekte der Frankenthaler Sportvereine
Projekterläuterungen:		<p>Die Stadt Frankenthal bezuschusst den Neubau sowie die Sanierung von Sportanlagen Frankenthaler Sportvereine in der Regel mit 20 % der Gesamtkosten. Die TG Frankenthal von 1846 e.V. hat zur Installation einer LED-Flutlichtanlage am 24.09.2020 sowohl beim Sportbund Pfalz e.V. einen Antrag auf Gewährung aus dem Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz für Bauvorhaben zwischen 10.500 € und 75.000 € als auch bei der Stadt Frankenthal (Pfalz) einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus städtischen Fördermitteln gestellt. Des Weiteren liegt eine Zusage für eine Bezuschussung durch den Bund vertreten durch den Projektträger vor. Der städtische Zuschuss wird nur analog einer positiven Bezuschussung des Sportbundes Pfalz e.V. gewährt. Werden die veranschlagten Kosten nicht erreicht, so verringert sich die Höhe des Zuschusses anteilig. Die Modernisierung der Flutlichtanlage mit LED-Strahlern ist eine notwendige Maßnahme, um so die Energie- und Instandhaltungskosten auf Dauer zu verringern. Die Turngemeinde Frankenthal ist mit knapp 1.000 Mitgliedern der zweitgrößte Verein der Stadt Frankenthal und trainiert auf Bundesliga-Niveau. Durch die Modernisierung werden optimale Lichtverhältnisse geschaffen, um so die bestmöglichen Trainingsvoraussetzungen zu schaffen.</p> <p>Gesamtkosten: 67.500 € Städtischer Zuschuss 20 %: 13.500 € Sportbund Pfalz e.V. 35 % : 23.625 € Projektträger 35 %: 23.625 € Eigenanteil: 6.750 €</p>

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	13.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	-13.500,00

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4212 Fördermittel

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Zuschüsse zum Bau und Unterhaltung der vereinseigenen Sportanlagen und zur Anschaffung von Sportgeräten für Jugendabteilungen der Frankenthaler Sportvereine.		Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe		Ziele	
Frankenthaler Sportvereine		Erhalt der bisherigen Förderhöhe. Unterstützung der Jugendarbeit. Finanzielle Entlastung bei der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen. Beratung und Finanzielle Unterstützung beim Bau von Vereinssportanlagen.	
Leistungen		Bemerkungen	
421201: Fördermittel		Wegfall Produkt, Umschichtung zu Produkt 4211	

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4212 Fördermittel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.345,96	18.760	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.860	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.730,82	67.200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,93	270	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.273,71	94.090	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-83.273,71	-94.090	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-83.273,71	-94.090	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-660,00	-770	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.933,71	-94.860	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-91.388,97	-87.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91.388,97	-87.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Bereithaltung von Sportstätten zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger.		Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe		Ziele
Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger.		Kostenlose Überlassung von Sportplätzen an Vereine und Sportgruppen. Langfristige Erhaltung und notwendige lfd. Unterhaltung der Sporteinrichtungen. Ökonomischer Betrieb der Sporteinrichtungen.
Leistungen		Bemerkungen
424101 Sportanlage Ostparkstadion Unterhaltung der Sportanlagen		Sonderbedarf i.H.v. 29.250 € für Sanierung der Wege im Ostparkstadion (erhöhte Verletzungsgefahr wegen Wurzelschäden).
424102 Sportanlage Mörsch Unterhaltung der Sportanlagen		
424103 Sportanlage Studernheim Unterhaltung der Sportanlagen		
424104 Sportplatz Ludwig-Wolker-Straße Eppstein Unterhaltung der Sportanlagen		
424105 Sportanlage Ernst-Moritz-Arndt Straße Eppstein Unterhaltung der Sportanlagen		
424106 Sportplatz Flomersheim Unterhaltung der Sportanlagen		
424107 Sportplatz PIH Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Sportanlagen		
424108 Sportplatz Friedrich-Ebert-Schule Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Sportanlagen		
424109 Sporthalle Am Kanal Unterhaltung der Sportanlagen		
424110 Basketballplatz Benderstraße Unterhaltung der Sportanlagen		

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.086,01	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.086,01	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.976,45	20.970	76.820	76.820	76.820	76.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.656,67	723.220	646.140	728.730	635.130	635.130
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.990	78.990	78.990	78.990	78.990
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.685,02	5.680	7.620	7.770	7.770	7.770
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	708.318,14	828.860	809.570	892.310	798.710	798.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-704.232,13	-822.610	-803.320	-886.060	-792.460	-792.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-704.232,13	-822.610	-803.320	-886.060	-792.460	-792.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.161,00	-193.540	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-706.393,13	-1.016.150	-805.460	-888.200	-794.600	-794.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-651.981,44	-942.260	-731.570	-814.310	-720.710	-720.710
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.251,13	67.500	4.000	150.000	46.200	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.251,13	67.500	4.000	150.000	46.200	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.251,13	-67.500	-4.000	-150.000	-46.200	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-653.232,57	-1.009.760	-735.570	-964.310	-766.910	-720.710

Teilhaushalt	08	Gesundheit und Sport
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Projekt	4005	Ertüchtigung des Basketballplatzes in der Sportanlage Benderstraße
Projekterläuterungen:	<p>Der Basketballplatz an der Benderstraße wird seit seinem Bau von den beiden angrenzenden Schulen Albert-Einstein-Gymnasium und Karolinen-Gymnasium sowie von vielen Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig, häufig und gerne benutzt. Nach 17 Jahren Nutzung weist die Basketballanlage verschiedene Schäden auf, vor allem durch Wurzelanhebungen der angrenzenden Platanen. Die Abnutzung unter dem mittleren Basketballbrett ist massiv, die Kunststoffschicht ist hier bis auf die Asphalttragschicht komplett abgespielt. Außerdem sind die Spielfeldmarkierungen durch die starke Beanspruchung kaum noch zu erkennen.</p> <p>Die Nutzung der Anlage ist durch die Schäden stark eingeschränkt und gefährdet. Das Spielfeld ist vollständig abgewirtschaftet. Zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes, zur Substanzerhaltung, zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Sperrungen muss die Sportanlage ertüchtigt werden; nur so kann die Sperrung der Anlage verhindert und der Sportbetrieb aufrechterhalten werden.</p>	

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	150.000	46.200	0	0	256.200,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	-150.000	-46.200	0	0	-256.200,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Fördermittel

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Zuschüsse des Landes zum Bau von städtischen Sportanlagen.	Sportförderungsgesetz (SportFG) und Verwaltungsvorschriften.
Zielgruppe	Ziele
Stadt Frankenthal (Pfalz).	Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten beim Bau und Sanierung von Sportanlagen. Form- und fristgerechte Abwicklung von gewährten Zuschüssen. Zeitnahe Antragstellung für die Gewährung von Landesmitteln für städtische Maßnahmen.
Leistungen	Bemerkungen
424201: Fördermittel	Wegfall Produkt, Umschichtung zu Produkt 4211

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4242 Fördermittel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.912,30	6.860	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27,11	40	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.939,41	6.900	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.939,41	-6.900	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.939,41	-6.900	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569,00	-660	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.508,41	-7.560	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.898,14	-7.560	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.898,14	-7.560	0	0	0	0

Teilhaushalte			
THH 9 Umwelt			
511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5110		Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
		511001	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		511002	Rechnungswesen
		511003	Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben
	5111		Raumordnung, Landesplanung
		511101	Stellungnahmen zu Raumordnungsplänen
		511102	Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Verfahren
	5112		Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung
		511201	Städtebauliche Beratung und Stellungnahmen
		511202	Bauleitplanung
		511203	informelle Planung, städtebauliche Wettbewerbe
		511204	städtebauliche Verträge
		511205	Stadtentwicklung
		511206	Umlegung
	5113		Städtebauförderung
		511301	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
		511302	Stadtumbaumaßnahmen
		511303	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	5115		Planung Umweltschutz
		511501	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
		511502	Freiraumplanung
		511503	Ökokonto
521			Bau- und Grundstücksordnung
	5211		Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht
		521101	Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, sonst. Bauordnungsrechtliche Verfahren
		521102	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
		521103	Baukontrollen, Bauüberwachung, Bauabnahmen
		521104	Beratung und Information, Ordnungsverfahren, sonst. Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfung best. Gebäude
523			Denkmalschutz und -pflege
	5231		Denkmalschutz und Denkmalpflege
		523101	Denkmalschutz
		523102	Denkmalpflege
541			Gemeindestraßen
	5411		Gemeindestraßen
		541101	Planung, Bau und Unterhaltung
		541102	Verkehrsplanung, -organisation, -technik
		541103	Straßenreinigung
542			Kreisstraßen
	5421		Kreisstraßen
		542101	Planung, Bau und Unterhaltung
		542102	Verkehrsplanung, -organisation, -technik
		542103	Straßenreinigung
543			Landesstraßen
	5431		Landesstraßen
		543101	Planung, Bau und Unterhaltung
		543102	Verkehrsplanung, -organisation, -technik
		543103	Straßenreinigung
546			Parkeinrichtungen
	5461		Parkeinrichtungen
		546101	Planung, Bau und Unterhaltung
547			ÖPNV
	5471		Öffentlicher Personennahverkehr
		547101	Öffentlicher Personennahverkehr
		547199	Öffentlicher Personennahverkehr - BgA
551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
	5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen einschließlich Baumbestand
		551102	Serviceleistungen (Planung, Bau, Sanierung) für Grünflächen, sonst. Anlagen und Baumbestand anderer Dienststellen
		551103	Beratung von Fachdienststellen, Gremien und Bürgern, Stellungnahmen

Teilhaushalte			
552			Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	5521		Gewässerunterhaltung
		552101	Gewässerunterhaltung
	5525		Grundwasserregulierung
		552501	Grundwasserregulierung
555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
	5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
		555901	Planung, Bau und Unterhaltung

Teilhaushalt 09 Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.145,17	1.352.210	1.254.850	1.310.850	1.336.850	1.848.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.239,18	1.653.700	1.662.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.094,66	190.650	219.550	149.550	149.550	149.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.596.243,46	2.370.400	2.364.400	2.364.400	2.364.400	2.364.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.991.955,30	5.571.760	5.505.800	5.491.800	5.517.800	6.029.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160.903,85	2.255.783	2.529.040	2.529.040	2.529.040	2.529.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483.144,50	9.235.080	9.629.100	9.969.210	9.499.010	9.200.610
E 11	- Abschreibungen	20.409,71	4.326.780	4.326.780	4.326.780	4.326.780	4.326.780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.345,84	820.900	775.410	775.410	775.410	775.410
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	455.423,48	757.730	666.220	508.840	508.840	508.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.633.227,38	17.396.273	17.926.550	18.109.280	17.639.080	17.340.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.641.272,08	-11.824.513	-12.420.750	-12.617.480	-12.121.280	-11.310.880
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55,50	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-55,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.641.327,58	-11.824.513	-12.420.750	-12.617.480	-12.121.280	-11.310.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-150.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.007,00	-136.690	-158.930	-158.930	-158.930	-158.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.800.334,58	-12.111.203	-12.579.680	-12.776.410	-12.280.210	-11.469.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.522.635,50	-9.544.023	-10.012.500	-10.209.230	-9.713.030	-8.902.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.482,50	173.900	0	1.514.700	3.682.000	1.334.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.110,04	10.000	93.850	288.800	955.700	830.400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.564,70	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	208.157,24	183.900	93.850	1.803.500	4.637.700	2.164.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	225.231,40	1.689.100	2.632.500	8.499.500	6.980.200	1.463.700
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	225.231,40	1.689.100	2.842.500	8.709.500	7.190.200	1.673.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.074,16	-1.505.200	-2.748.650	-6.906.000	-2.552.500	491.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.539.709,66	-11.049.223	-12.761.150	-17.115.230	-12.265.530	-8.411.480

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.320,91	93.850	1.803.500	4.637.700	2.164.850	0	10.449.220,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.035.979,03	2.842.500	8.709.500	7.190.200	1.673.700	0	26.451.879,03
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.078.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	6.041.000	4.794.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.286.658,12	-2.748.650	-6.906.000	-2.552.500	491.150	0	-16.002.658,12

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5110 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft für den Bereich Planen und Bauen einschließlich aller Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung sowie der Abwicklung des Rechnungswesens. Wahrnehmung aller Querschnittsaufgaben im Verwaltungsbereich im Zuständigkeitsbereich Planen und Bauen.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Ortsrecht, BauGB, LBauO, GrdstVG, LFAG, LStrG, BGB, Beschlüsse der Gremien.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Stadtverwaltung, EWF, städtische Gremien, Landesbetrieb Mobilität, ADD Trier, SGD Süd, Verbände.	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes, Einführung der Doppik mit fortwährender Betreuung bei der Umsetzung, Optimierung der Abläufe zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit.

Leistungen

511001: Haushalts- u. Finanzplanung Budgetierung:
Haushalts- und Finanzplanung sowie Budgetierung einschließlich Controlling

511002: Rechnungswesen:
Abwicklung des Rechnungswesens einschl. Führung der Bauausgabebücher

511003: Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben:
Wahrnehmung aller Querschnittsaufgaben im Verwaltungsbereich Planen und Bauen - bspw. Satzungserarbeitung und Umsetzung, Bürgerschaftsverwaltung, Ausarbeitung von Verträgen

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5110 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.520,76	182.590	168.590	168.590	168.590	168.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,26	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.496,22	76.320	78.840	78.840	78.840	78.840
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.800,83	11.330	10.830	10.990	10.990	10.990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	247.173,07	271.690	259.710	259.870	259.870	259.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-247.173,07	-271.690	-259.710	-259.870	-259.870	-259.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-247.173,07	-271.690	-259.710	-259.870	-259.870	-259.870
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.390,00	-13.070	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-262.563,07	-284.760	-275.090	-275.250	-275.250	-275.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-262.888,85	-283.410	-273.740	-273.900	-273.900	-273.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-262.888,85	-283.410	-273.740	-273.900	-273.900	-273.900

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungs- programms und des regionalen Raumordnungsplanes, Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren zur Wahrung der Interessen der Stadt.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Raumordnungsverordnung (ROV), Fachplanungsgesetze.

Zielgruppe	Ziele
Landesplanungsbehörden, Stadt Frankenthal.	Abgabe von Stellungnahmen bei der Beteiligung durch Landesbehörden im Rahmen der gesetzlich geregelten Fristen.

Leistungen

511101: Stellungnahmen zu Raumordnungsplänen:
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des regionalen Raumordnungsplans im Sinne des Gegenstromprinzips.

511102: Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Verfahren:
Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren, Raumordnungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.796,40	26.130	20.540	20.540	20.540	20.540
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	284,94	890	510	520	520	520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.081,34	27.020	21.050	21.060	21.060	21.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.081,34	-27.020	-21.050	-21.060	-21.060	-21.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.081,34	-27.020	-21.050	-21.060	-21.060	-21.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,00	-1.370	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.699,34	-28.390	-22.660	-22.670	-22.670	-22.670

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.699,34	-28.390	-22.660	-22.670	-22.670	-22.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.699,34	-28.390	-22.660	-22.670	-22.670	-22.670

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5112 Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Vorbereitung und Umsetzung des Allgemeinen Städtebaurechts, u.a. in Abstimmung mit anderen Fachabteilungen.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Satzungsbeschlüsse des Stadtrates.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Stadt Frankenthal, Einwohner/innen, Zuzugswillige, private Bauherren, Gewerbetreibende, Investoren, städtische Gremien, andere Fachabteilungen.	Die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt; Wahrung der Planungshoheit durch Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen, Beratung und Information (Planungstransparenz).
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
511201: städtebauliche Beratung und Stellungnahmen: zu Planungen und Verfahren anderer Fachabteilungen, benachbarter Gemeinden, Bürgern. Inhaltliche Vorbereitung der städtebaulich relevanten Gremienentscheidungen, inhaltliche Stellungnahmen zu städtebaulich relevanten Anfragen und Anträgen aus den Gremien.	Einmalige Erträge i.H.v. von 40.000 € aus Erstattungen für externe Rechtsberatung bei städtebaulichen Verträgen
511202: Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan, Bebauungspläne der Innenentwicklung).	
511203: informelle Planung, städtebauliche Wettbewerbe: Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten; Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben.	
511204: städtebauliche Verträge: Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Umsetzung der städtebaulichen Ziele.	
511205: Stadtentwicklung: Konzepte der Stadtentwicklung auch stadtübergreifend (v.a. in Bereichen Demografie, Wohnraumversorgung), Gutachten und Untersuchung Neuausweisung von Wohnbau-/Gewerbeflächen; gutachterliche Einschätzungen und Stellungnahmen bei Ansiedlungs-/Erweiterungsvorhaben im Bereich Einzelhandel	
511206: Umlegung: Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, Betreuung des Verfahrens	

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5112 Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.637,62	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	70.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.677,62	54.000	88.000	18.000	18.000	18.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.535,96	407.160	541.160	541.160	541.160	541.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,80	1.410	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	91,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	241.732,06	282.950	337.950	339.350	339.350	339.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	631.131,12	691.520	880.010	881.410	881.410	881.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-613.453,50	-637.520	-792.010	-863.410	-863.410	-863.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-613.453,50	-637.520	-792.010	-863.410	-863.410	-863.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.231,00	-26.520	-31.210	-31.210	-31.210	-31.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-644.684,50	-664.040	-823.220	-894.620	-894.620	-894.620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-621.970,37	-664.040	-823.220	-894.620	-894.620	-894.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-621.970,37	-664.040	-823.220	-894.620	-894.620	-894.620

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5113 Städtebauförderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Vorbereitung und Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts, u.a. in Abstimmung mit anderen Fachabteilungen.	Baugesetzbuch (BauGB).
Zielgruppe	Ziele
Stadt Frankenthal, Bewohner in einem städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- oder Stadumbaugebiet.	Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf sowie die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen angesichts von Funktionsverlusten.

Leistungen

511301: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:
Gem. § 136 BauGB: Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.

511302: Stadumbaumaßnahmen:
Gem. §171a BauGB: Maßnahmen, durch die in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorgenommen werden.

511303: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen:
Gem. § 165 BauGB: Maßnahmen, um Teile des Gemeindegebietes aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erstmalig zu entwickeln oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zuzuführen.

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5113 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.334,46	60.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.334,46	60.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.822,80	109.990	102.890	102.890	102.890	102.890
E 11	- Abschreibungen	37.468,86	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	930,31	125.210	11.050	1.070	1.070	1.070
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.221,97	235.200	113.940	103.960	103.960	103.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.887,51	-175.200	-113.940	-103.960	-103.960	-103.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.887,51	-175.200	-113.940	-103.960	-103.960	-103.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.187,00	-6.950	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-113.074,51	-182.150	-122.120	-112.140	-112.140	-112.140

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-82.092,25	-182.150	-122.120	-112.140	-112.140	-112.140
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-82.092,25	-182.150	-122.120	-112.140	-112.140	-112.140

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5115 Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Darstellung der Landschaftsplanung in der Bauleitplanung durch Landschaftsplan und Fachbeiträge; Naturschutz, Umsetzung des Landschaftsplans durch Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Betreuung des Ökokontos, Erstellen der Ausgleichs-/Eingriffsbilanzierung von Bebauungsplänen	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Stadtrat.
Zielgruppe	Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal, städtische Gremien, andere Fachabteilungen.	Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts von Natur- und Landschaftsräumen, ökologische Aufwertung.
Leistungen	Bemerkungen
511501: Landschaftsplanung in der Bauleitplanung: Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplans als Teil der vorbereitenden Bauleitplanung, Erstellung und Fortschreibung bzw. Beurteilung von Fachbeiträgen Naturschutz zu Bebauungsplänen, Begleitung und Betreuung von Umwelt- und Lärmschutzgutachten, Lärmaktionsplanung.	Sonderbedarf i.H.v. 61.000 € davon 18.000 € Ergänzung Lärmaktionsplan sowie 43.000 € Landschaftsplan.
511502: Freiraumplanung: Umsetzung des Landschaftsplans durch Planungen zur Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen.	
511503: Ökokonto: Erstellung und Betreuung des Ökokontos für Eingriffe durch die Bauleitplanung.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5115 Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.663,23	73.250	42.460	42.460	42.460	42.460
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	591,65	45.900	61.770	780	780	780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.254,88	119.150	104.230	43.240	43.240	43.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.254,88	-119.150	-104.230	-43.240	-43.240	-43.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.254,88	-119.150	-104.230	-43.240	-43.240	-43.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.692,00	-3.990	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.946,88	-123.140	-108.920	-47.930	-47.930	-47.930

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.946,88	-123.140	-108.920	-47.930	-47.930	-47.930
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	13.500	11.300	11.500	11.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	10.000	13.500	11.300	11.500	11.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	13.500	11.300	11.500	11.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	13.500	11.300	11.500	11.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.946,88	-123.140	-108.920	-47.930	-47.930	-47.930

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren-Bauaufsicht

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen.	Gesetzliche und rechtliche Grundlagen.
Zielgruppe	Ziele
Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, andere Dienststellen und Behörden, Bürgerinnen und Bürger.	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen, Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Sicherstellung eines zügigen Baugenehmigungsverfahrens; Sicherstellung der Rechtssicherheit von Bescheiden.
Leistungen	
<p>521101: Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, sonst. Bauordnungsrechtliche Verfahren:</p> <p>Antragsannahme, Erfassung und Anlegen von Akten, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Planungs- & bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Angrenzerebeteiligungen bzw. -einwendungen, Erlass von Bescheiden.</p> <p>521102: Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen:</p> <p>Antragsannahme, Erfassung und Anlegen von Akten, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Eintragen von Baulasten, Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.</p> <p>521103: Baukontrollen, Bauüberwachung, Bauabnahmen:</p> <p>Kontrolle des Baugeschehens auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Genehmigung, Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtl. und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und Einhaltung der aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen sowie aufgrund von Nachbarbeschwerden, Einleitung von OWI- Verfahren.</p> <p>521104: Beratung und Information, Ordnungsverfahren, sonst. Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen best. Gebäude:</p> <p>Beratung und Erteilung von Auskünften im Rahmen der möglichen Verfahren bzw. hinsichtlich der Bebaubarkeit von Grundstücken, usw., Rechtsbehelfsverfahren, sonstige Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung z.B. Krankenhaus, Kino, Versammlungsstätten, Hochhäuser, Verkaufsstätten, Mittel- und Großgaragen.</p>	

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren-Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.666,73	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	162.666,73	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.595,41	514.513	578.720	578.720	578.720	578.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,57	1.910	1.440	1.440	1.440	1.440
E 11	- Abschreibungen	7.765,65	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.562,81	43.280	57.190	58.270	58.270	58.270
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	536.582,44	559.703	637.350	638.430	638.430	638.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-373.915,71	-372.703	-446.350	-447.430	-447.430	-447.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-373.915,71	-372.703	-446.350	-447.430	-447.430	-447.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.489,00	-27.590	-32.490	-32.490	-32.490	-32.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-406.404,71	-400.293	-478.840	-479.920	-479.920	-479.920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-327.075,30	-400.293	-478.840	-479.920	-479.920	-479.920
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-327.075,30	-400.293	-478.840	-479.920	-479.920	-479.920

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Auftragsangelegenheit
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
<p>Pflege und Erhalt von Einzeldenkmälern, Denkmalzonen, Bauwerken, Kulturdenkmälern und Bodendenkmälern sowie Unterschutzstellung derselben; Wahrnehmung der nach dem Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz auf die untere Denkmalschutzbehörde übertragenen Aufgaben; Durchführung von Ordnungsverfahren; Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen; Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen; Abgabe von denkmalschutzrechtlichen Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren; Überwachung von Bauvorhaben und Baustellen in denkmalschutzrechtlicher Hinsicht; Geltendmachung denkmalpflegerischer Aspekte in städtebaulichen Planungs- und Wettbewerbsverfahren; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Bodendenkmalpflege; Vermittlung des Denkmalgedankens im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit; Pflege von denkmalrelevanten Datenbanken; Inventarisierung und Erfassung der Denkmäler im Denkmalbuch; Beratung von Architekten</p>	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Landesbauordnung (LBauO)
Zielgruppe	Ziele
Eigentümer von denkmalrelevanten Gebäuden sowie deren Beauftragte (Architekten); Behörden	Schutz und Überwachung des Zustandes von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung von Gefährdungen, Beratung der Eigentümer und Betroffenen, Förderung eines geschichtlichen Bewusstseins
Leistungen	
<p>523101: Denkmalschutz: Unterschutzstellungen, Beratung und Betreuung, Gefahrenabwehr, Eintragung der Unterschutzstellung in Liegenschaftskataster und Kontrolle</p> <p>523102: Denkmalpflege: Erstellung von Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Führungen etc.), Dokumentation baulicher Reste.</p>	

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.428,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.428,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.800,56	27.330	65.620	65.620	65.620	65.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.819,49	2.510	2.250	2.310	2.310	2.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.071,65	34.640	72.670	72.730	72.730	72.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.643,65	-34.640	-72.670	-72.730	-72.730	-72.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.643,65	-34.640	-72.670	-72.730	-72.730	-72.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107,00	-130	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.750,65	-34.770	-72.770	-72.830	-72.830	-72.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-76.518,59	-34.770	-72.770	-72.830	-72.830	-72.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-76.518,59	-34.770	-72.770	-72.830	-72.830	-72.830

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung und Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen sowie Ingenieurbauwerken, im Zuge von Gemeindestraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün und der Entwässerung. Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Ausbaubeitragssatzung der Stadt.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrlenkenden und -regelnden Einrichtungen, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.
Leistungen	Bemerkungen
541101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Planung, Bau, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung.	Sonderbedarf i.H.v. 326.350 € u.a. für Nachpflanzungskonzept Bäume (XVII/0037), Biodiversitätsstrategie, Planung zur Umsetzung der Ergebnisse der Brückenbauwerksprüfung, Betoninstandsetzung Straßenüberführung Flomersheimer Straße, konsumtive Anteile an Projekt 5129 (Neubau/Austausch Brückengeländer) sowie Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Sonderbaumaßnahmen Stadtwerke).
541102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
541103: Straßenreinigung: Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5411 Gemeindefstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.343,47	753.500	753.500	753.500	753.500	1.347.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	717.700	717.700	717.700	717.700	717.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458,22	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.497.336,45	2.180.500	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.606.138,14	3.658.400	3.657.800	3.657.800	3.657.800	4.251.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.250,45	374.430	484.150	484.150	484.150	484.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821.750,16	5.270.490	5.325.490	5.604.140	5.504.140	5.199.140
E 11	- Abschreibungen	356,52	2.767.140	2.767.140	2.767.140	2.767.140	2.767.140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.528,72	206.810	111.450	61.950	61.950	61.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.320.885,85	8.618.870	8.688.230	8.917.380	8.817.380	8.512.380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.714.747,71	-4.960.470	-5.030.430	-5.259.580	-5.159.580	-4.260.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.714.747,71	-4.960.470	-5.030.430	-5.259.580	-5.159.580	-4.260.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.779,00	-21.890	-25.780	-25.780	-25.780	-25.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.740.526,71	-4.982.360	-5.056.210	-5.285.360	-5.185.360	-4.286.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.852.414,82	-3.686.420	-3.760.270	-3.989.420	-3.889.420	-2.990.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	64.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96,04	0	80.350	277.500	944.200	818.900
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.325,41	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.421,45	0	80.350	277.500	944.200	883.150
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.535,94	353.400	546.600	1.147.400	1.059.400	234.400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	88.535,94	353.400	756.600	1.357.400	1.269.400	444.400
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-79.114,49	-353.400	-676.250	-1.079.900	-325.200	438.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.931.529,31	-4.039.820	-4.436.520	-5.069.320	-4.214.620	-2.551.670

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5058	Investitionskostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung
Projekterläuterungen:		

Gem. § 8 Abs.1 der Abgabensatzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) werden für die investitionsabhängigen und die sonstigen laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung Gebühren und wiederkehrende Beiträge erhoben, gem. Abs.2 werden zur Deckung der laufenden Kosten für die Beseitigung von Oberflächenwasser ebenfalls wiederkehrende Oberflächenwasserbeiträge erhoben.

Der auf die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen entfallende Anteil der Stadt beträgt 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Oberflächenentwässerung. Der Stadtanteil kann über die wiederkehrenden Ausbaubeiträge teilweise refinanziert werden, soweit die Investitionen unmittelbar der öffentlichen Straßenentwässerung dienen und zugeordnet werden können [erstmalige Herstellung (auch Erweiterung um neue Baugebiete), Hausanschlusskosten, Renaturierungsmaßnahmen, Herstellung Hochwasser- oder Überschwemmungsschutz u. ä. können nicht über diese Beiträge refinanziert werden].

Die jährliche Ansatzhöhe wird mit dem EWF abgestimmt; daraus resultieren auch die anteiligen Einzahlungen. Diese fließen in die jährliche Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge ein.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.500	136.500	136.500	0	409.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.751,89	210.000	210.000	210.000	210.000	0	1.015.751,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.751,89	-210.000	-73.500	-73.500	-73.500	0	-606.251,89

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5069	Ausbau Carl-Theodor-Straße
Projekterläuterungen:		

Ausbau der Carl-Theodor-Straße zwischen Elisabethstraße und Europaring. Die Mittel werden 2020 für die abschließende Planung und 2021, 2022 und 2023 für den Bau benötigt. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Haupteerschließungsfunktion für die Innenstadt insbesondere den Süd-Ost-Quadranten mit Rathaus, Tiefgarage und der Zufahrt zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Die Herstellungskosten liegen nach aktueller Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros insgesamt bei ca. 889.000 €.

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der Fördersatz liegt bei 90 % der förderfähigen Baukosten unter Beachtung des Förderhöchstsatzes und der Ausbaubeiträge.

Der Bau soll in 2022 realisiert werden und bis 2023 abgeschlossen sein.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5119 Ausbau Elisabethstraße, 5125 Ausbau Kanalstraße und 5126 Umbau Parkplatz Dathenushaus und 5128 Nebenstraße Foltzing geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.850	45.000	159.000	343.750	0	597.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.593,89	70.000	250.000	274.000	0	0	633.593,89
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	250.000	274.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.593,89	-20.150	-205.000	-115.000	343.750	0	-35.993,89

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5090	Erneuerung Fußgängerüberwege

Projekterläuterungen:

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.

Die Kosten für jeden FGÜ müssen aufgrund verschiedener Straßengeometrien separat betrachtet werden.

In 2019 wird der FGÜ Nr. 29, Carl-Bosch-Ring / Carostraße durchgeführt. Zudem wurde der FGÜ in der Julius-Bettinger-Straße beauftragt und realisiert.

In 2020 wurden die Masten und Fundamente des FGÜs Nr. 29, Carl-Bosch-Ring / Carostraße gemäß der Anforderung der Regelwerke ausgetauscht und erneuert sowie die Maste vom FGÜ Industriestraße / Wormser Straße wegen der verrosteten Stellen aus Sicherheitsgründen ausgetauscht und das Fundament wurde erweitert/ertüchtigt.

2021 erfolgen die FGÜs Am Römig und am Kreisel Stadtklinik bzw. die Aktualisierung eines vorhandenen FGÜs.

Ab 2022 werden jährlich voraussichtlich 2-3 FGÜs (gemäß der Anforderung der Regelwerke) erneuert/aktualisiert.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.556,02	105.000	105.000	105.000	105.000	0	526.556,02
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	90.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.556,02	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	-526.556,02

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5119	Ausbau Elisabethstraße

Projekterläuterungen:

Ausbau der Elisabethstraße. Die Mittel werden 2021 für die Planung und 2022 und 2023 für den Bau benötigt. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Haupteinführungsfunktion für die Innenstadt insbesondere den Nord-Ost-Quadranten inklusive der Zufahrt zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Die Herstellungskosten liegen auf Grundlage des Projektes Carl-Theodor-Straße schätzungsweise insgesamt bei ca. 900.000 €.

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der Fördersatz liegt bei 90 % der förderfähigen Baukosten unter Beachtung des Förderhöchstsatzes und der Ausbaubeiträge.

Der Bau soll in 2022 realisiert werden und bis 2023 abgeschlossen sein.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5069 Ausbau Carl-Theodor-Straße, 5125 Ausbau Kanalstraße und 5126 Umbau Parkplatz Dathenushaus und 5128 Nebenstraße Foltzing geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	45.000	351.000	191.500	0	607.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	70.000	315.000	260.000	0	0	675.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	315.000	260.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-50.000	-270.000	91.000	191.500	0	-67.500,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5125	Ausbau Kanalstraße
Projekterläuterungen:		

Ausbau der Kanalstraße von Marktplatz bis Dathenushaus inklusive des Parkplatzes Kanalstraße an der Zwölf-Apostel-Kirche. Die Mittel werden 2021 für die Planung und 2022 und 2023 für den Bau benötigt. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Haupterschließungsfunktion für die Innenstadt in zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Die Herstellungskosten liegen auf Grundlage des Projektes Carl-Theodor-Straße schätzungsweise insgesamt bei ca. 650.000 €.

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der Fördersatz liegt bei 90 % der förderfähigen Baukosten unter Beachtung des Förderhöchstsatzes unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5069 Ausbau Carl-Theodor-Straße, 5119 Elisabethstraße und 5126 Umbau Parkplatz Dathenushaus und 5128 Nebenstraße Foltzing geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	32.000	245.700	151.000	0	439.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	50.000	218.000	205.000	0	0	488.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	218.000	205.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-39.500	-186.000	40.700	151.000	0	-48.800,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5128	Ausbau Nebenstraße Foltzring zwischen Elisabethstraße und Wormser Straße
Projekterläuterungen:		Ausbau Nebenstraße Foltzring zwischen Elisabethstraße und Wormser Straße. Die Mittel werden 2021 für die Planung und 2022 und 2023 für den Bau benötigt. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Hauptein- und Ausfahrt für die Innenstadt in zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Die Herstellungskosten liegen auf Grundlage des Projektes Carl-Theodor-Straße schätzungsweise insgesamt bei ca. 196.000 €.

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der Fördersatz liegt bei 90 % der förderfähigen Baukosten unter Beachtung des Förderhöchstsatzes unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge.

Der Bau soll in 2022 realisiert werden und bis 2023 abgeschlossen sein.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5069 Ausbau Carl-Theodor-Straße, 5119 Elisabethstraße und 5126 Umbau Parkplatz Dathenushaus und 5125 Ausbau Kanalstraße geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	52.000	60.400	0	131.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.000	36.000	0	0	146.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	80.000	36.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-61.000	16.000	60.400	0	-14.600,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5129	Neubau und Austausch von Brückengeländern
Projektläuterungen:	<p>Nach aktuellen Richtlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) müssen Geländer auf Brücken, auf denen der Radverkehr zugelassen ist, mindestens 1,30 Meter hoch sein. Im Bestand stellen Brückengeländer mit einer Höhe von mindestens 1,2 m keine Nutzungseinschränkung für den Radverkehr dar. Die Auswertung der Bestandsunterlagen sowie die Überprüfung vor Ort ergaben, dass an einigen Brücken die Geländer an Radwegen und Geh- und Radwegen nicht mehr den aktuellen Vorschriften entsprechen und somit sogar eine Nutzungseinschränkung für Radfahrende darstellen. Um diese Bauwerke für Radfahrende auch zukünftig uneingeschränkt nutzbar zu machen, ist eine Ertüchtigung der betroffenen Geländer erforderlich. Die Gesamtkosten dieser Ertüchtigung würden auf ca. 512.000 Euro betragen.</p> <p>An 13 Durchlässe müssen Geländer ganz neu errichtet werden, da bisher nicht vorhanden. Das kostet ca. 77.000€ An 7 Bauwerken werden alte Geländer entsorgt und neu montiert: Kosten betragen ca.405.000€ (Entsorgung: ca.20.000€ und Montage, ca. 385.000€).</p> <p>An einem Bauwerk wird das Geländer nur erhöht: Kosten ca. 30.000 €</p> <p>Die Kosten beinhalten die Planungskosten.</p>	

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	150.000	150.000	100.000	0	460.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	-460.000,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5421 Kreisstraßen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Planung und Abwicklung von Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün, Entwässerung Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Ausbaubeitragssatzung der Stadt.
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrlenkenden und -regelnden Einrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit .
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
542101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung.	Sonderbedarf i.H.v. 45.000 € für konsumtiven Anteil am Projekt 5112 (Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße).
542102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
542103: Straßenreinigung: Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5421 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.601,00	212.010	213.110	213.110	213.110	213.110
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.570,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	115.171,64	214.010	215.110	215.110	215.110	215.110
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.122,93	107.300	109.310	109.310	109.310	109.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.436,76	813.120	548.500	588.500	588.500	588.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	756.170	756.170	756.170	756.170	756.170
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.024,89	9.430	8.160	8.250	8.250	8.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	802.584,58	1.686.020	1.422.140	1.462.230	1.462.230	1.462.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-687.412,94	-1.472.010	-1.207.030	-1.247.120	-1.247.120	-1.247.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-687.412,94	-1.472.010	-1.207.030	-1.247.120	-1.247.120	-1.247.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.062,00	-6.000	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-694.474,94	-1.478.010	-1.214.090	-1.254.180	-1.254.180	-1.254.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-692.049,54	-855.140	-591.220	-631.310	-631.310	-631.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.847,00	0	0	0	228.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	204.847,00	0	0	0	228.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.871,41	174.200	84.200	154.200	4.200	4.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.871,41	174.200	84.200	154.200	4.200	4.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	190.975,59	-174.200	-84.200	-154.200	223.800	-4.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-501.073,95	-1.029.340	-675.420	-785.510	-407.510	-635.510

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5421	Kreisstraßen
Projekt	5115	Umbau des Knotenpunktes L 523/Industriestraße/Wilhelm-Hauff-Straße
Projekterläuterungen:		Gemäß Planungs- und Umweltausschuss vom 20.03.2018 wurde die Umgestaltung des o.g. Knotenpunktes wegen Beseitigung des Unfallschwerpunktes beschlossen (DS XVII/2300). Die Maßnahme umfasst die Herstellung von zwei neuen Linksabbiegespuren, sowie Erneuerung der kompletten Asphaltdecke und der bituminösen Tragschichten im Kreuzungsbereich. Des Weiteren wird die Schilderbrücke im vorgenannten Bereich ausgetauscht.

Die Planungsleistung erfolgt voraussichtlich 2020/2021.

Im Zuge des NPL 2019 wurden die Kosten aufgrund einer aktuellen Auskunft der beauftragten Ingenieurbüros erhöht. Diese Erhöhung wurde auf Basis der Drucksachen XVII/0062 im Haupt- und Finanzausschuss am 20.08.2019 und im Stadtrat am 28.08.2019 zugestimmt.

Der Förderantrag muss noch beim LBM Speyer eingereicht werden. Hierfür muss eine 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.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	228.000	0	0	228.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.871,41	80.000	150.000	0	0	0	413.871,41
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	230.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	150.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.871,41	-80.000	-150.000	228.000	0	0	-185.871,41

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5431 Landesstraßen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung und Abwicklung von Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Landesstraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün, Entwässerung. Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Ausbaubeitragssatzung der Stadt, UI -,UA -Vereinbarungen zw. Stadt u. Land.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrlenkenden und -regelnden Einrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.
Leistungen	
543101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung im Zuge von Landesstraßen.	
543102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
543103: Straßenreinigung: Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5431 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	123.450	123.450	123.450	133.450	123.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.776,89	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	161.776,89	262.250	262.250	262.250	272.250	262.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.729,05	103.400	104.640	104.640	104.640	104.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.241,35	760.380	634.660	734.660	622.660	630.660
E 11	- Abschreibungen	0,00	219.140	219.140	219.140	219.140	219.140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.359,73	11.120	11.060	11.090	11.090	11.090
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	875.330,13	1.094.040	969.500	1.069.530	957.530	965.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-713.553,24	-831.790	-707.250	-807.280	-685.280	-703.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-713.553,24	-831.790	-707.250	-807.280	-685.280	-703.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	-6.110	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-720.753,24	-837.900	-714.450	-814.480	-692.480	-710.480

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-708.401,11	-742.210	-618.760	-718.790	-596.790	-614.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	652.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	70.000	652.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.119,43	258.200	258.200	858.200	3.200	3.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.119,43	258.200	258.200	858.200	3.200	3.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.119,43	-258.200	-258.200	-788.200	648.800	-3.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-741.520,54	-1.000.410	-876.960	-1.506.990	52.010	-617.990

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5072	Bau Kreisel Nordring / L 523 / L 453

Projekterläuterungen: Der Einmündungsbereich Nordring (L523) / Berliner Straße (L453) wird seit Jahren als Unfallschwerpunkt in der Unfallstatistik geführt. Aufgrund dessen wird vehement von Polizei und Landesbetrieb LBM immer wieder die zeitnahe Umsetzung einer Umbaumaßnahme gefordert. Die Umsetzung als Kreisel wurde eingehend untersucht und eine Vorplanung erstellt. Nach Einschätzung aller Beteiligten würde diese Umsetzung 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.

Zum HPL 2021 erfolgt eine Projektverschiebung auf 2022, da das Projekt neu geplant wird.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	575.000	0	0	575.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.496,56	0	525.000	0	0	0	603.496,56
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	525.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.496,56	0	-525.000	575.000	0	0	-28.496,56

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße

Projekterläuterungen:

Gegenstand des Projekts ist der Abriss der nicht mehr sicheren Lärmschutzwand aus Holz an der Lamsheimer Straße und die Errichtung einer neuen Lärmschutzwand in Betonbauweise oder ähnlich mit entsprechenden Betonfundamenten, sowie die Neubepflanzung und Wiederherstellung der durch den Abriss beeinträchtigten öffentlichen und privaten Grünflächen. Die Planung wird im Jahr 2021 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Die bauliche Umsetzung ist in 2021 und 2022 beabsichtigt.

Planungskosten: 70.000 €

Baukosten: 550.000 € (investiv = 460.000 €, konsumtiv = 90.000 €)

Rodung und Neubepflanzung der privaten und öffentlichen Grünfläche; sowie Abbau und Wiederaufbau von Garteninventar: 69.000 € (konsumtiv) Anwuchspflege: 8.000 €

1. Jahr Fertigstellungspflege: 8.000 €

2. Jahr Fertigstellungspflege: 8.000 €

Die Planung soll 2021 abgeschlossen sein und die Ausführung bis 2022 erfolgen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.498,01	190.000	190.000	0	0	0	469.498,01
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	380.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	190.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.498,01	-190.000	-190.000	0	0	0	-469.498,01

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5114	Verkehrsberuhigung Lamsheimer Straße

Projekterläuterungen:

An der Lamsheimer Straße wurde bereits eine temporären Verschwenkung zur Geschwindigkeitsminimierung am Ortseingang errichtet und es wurde anschließend ein Monitoring (Überprüfung der Wirksamkeit) im 2. Halbjahr 2019 durchgeführt. Der Beschluss basiert auf der Drucksache XVII/0063 "Lamsheimer Straße: Provisorische Verschwenkungsinsel am Ortseingang" die am 13.08.2019 im Planungs- und Umweltausschuss und am 20.08.2019 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen wurde.

Zur Verbesserung der Sicherheit des Straßenverkehrs und Verkehrsberuhigung sollen die nachfolgenden Maßnahmen an der Lamsheimer Straße noch durchgeführt werden:

- Planung eines Kreisverkehrsplatzes (Minikreisel) oder einer Mittelinsel (Fahrbahnverschwenkung) am Knotenpunkt Lamsheimer Straße / An der Langgewanne in 2021 mit anschließender Abstimmung mit dem LBM. Die zugehörigen FGÜ's werden im Projekt 5090 berücksichtigt.
- Realisierung des Minikreisels bzw. der Mittelinsel mit baulicher Anpassung der Zufahrten nach Vorlage der Genehmigung und des Förderbescheides (LBM), voraussichtlich 2022.
- Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht und Errichtung von beidseitigen Schutzstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn (Planung 2021, Umsetzung 2022). Hierfür muss die Zustimmung des LBM, Bereich Ordnung und Umwelt und der Polizei eingeholt werden.
- Errichtung eines Linksabbiegestreifen für Radfahrer am Knotenpunkt Lamsheimer Straße / Peterskopffstraße (Planung 2021, Umsetzung 2020).

Es wird mit Zuwendungen durch den LBM in Höhe von voraussichtlich 147.000 € gerechnet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	77.000	0	0	147.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	30.000	140.000	0	0	0	220.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	140.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-30.000	-70.000	77.000	0	0	-73.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5130	Ausbau der L524 - Dürkheimer Straße in Eppstein
Projekterläuterungen:	Für den Ausbau der L 524 - Dürkheimer Straße im Vorort Eppstein wurden in 2021 Mittel für die Vorlaufplanungen veranschlagt.	

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der kommunalen Parkplätze und Parkstreifen, Parkraumbewirtschaftung	Baugesetzbuch (BauBG), Straßen- u. Wegegesetz(StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Satzungen der Stadt Frankenthal
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Parkeinrichtungen	"Bereitstellung öffentlicher Stellplätze; sicherer Betrieb kostenfreier und bewirtschafteter Parkeinrichtungen; abgestimmte Parkraumbewirtschaftung"
Leistungen	Bemerkungen
546101: Planung, Bau und Unterhaltung: Kordinierung/Projektsteuerung, Kontrolle, Unterhaltung Sanierung von Parkplätzen und sonstigen Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich Begleit- und Ausgleichsflächen.	Sonderbedarf i.H.v. 40.000 € für Parkraumkonzept

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.808,42	594.000	605.000	605.000	605.000	605.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600.808,42	595.900	606.900	606.900	606.900	606.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.927,08	27.650	28.160	28.160	28.160	28.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.297,03	110.380	130.820	199.520	133.320	130.820
E 11	- Abschreibungen	-28.353,30	164.970	164.970	164.970	164.970	164.970
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,86	920	40.930	940	940	940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	131.168,67	303.920	364.880	393.590	327.390	324.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	469.639,75	291.980	242.020	213.310	279.510	282.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	469.639,75	291.980	242.020	213.310	279.510	282.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.574,00	-1.450	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	467.065,75	290.530	239.450	210.740	276.940	279.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	432.521,36	453.600	402.520	373.810	440.010	442.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	589.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.750,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.750,00	0	0	0	0	589.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.200	56.200	329.200	405.700	401.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	11.200	56.200	329.200	405.700	401.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.750,00	-11.200	-56.200	-329.200	-405.700	188.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	438.271,36	442.400	346.320	44.610	34.310	630.510

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5095	Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: Fahrradhaus
Projekterläuterungen:		

Innerhalb der Stadtlumbaumaßnahme (Projekt 5108) liegt das Fahrradhaus. Es soll laut Gesamtplanung zuerst ein 2-geschossiges Fahrradhaus entstehen. Diesem liegt ein Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses mit DRS XVI/0027 vom 08.07.2014 zugrunde. Hier können Funktionen, wie Fahrradparkhaus, Radservicestation, Fahrradverleih, Mobilitätszentrale, Information etc. untergebracht werden. Zudem werden Ladestationen für E-Bikes vorgehalten. Derzeit wird von etwa 600 Fahrradstellplätzen ausgegangen. Diese sind bei Bedarf erweiterbar (Aufstockung des Gebäudes). In 2015 wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die neben der technischen Machbarkeit auch Fördermöglichkeiten eruiert. Erste Grobschätzungen gehen von Gesamtkosten für alle Planungselemente in Höhe von ca. 150.000,00 € und Baukosten in Höhe von ca. 600.000,00 € aus. Es ist vorgesehen, das Fahrradhaus in 2 Bauabschnitten zu realisieren. In einem ersten Schritt soll ein 2-geschossiges Bauwerk entstehen, das als Fahrradstation und Funktionsbereich genutzt werden kann. Im 2. Bauabschnitt soll das Fahrradhaus um eine weitere Etage erweitert werden. Bei der Förderung wurde ein Fördersatz von 70 % zugrunde gelegt (420.000 €).

Die Projektausführung wurde auf 2023 verschoben.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	420.000	0	420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.468,00	0	0	329.500	400.000	0	749.968,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.468,00	0	0	-329.500	20.000	0	-329.968,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5123	Erneuerung der Parkscheinautomaten
Projekterläuterungen:		Aufgrund des Ausfalls einiger Parkscheinautomaten und auch der damit verbundenen Einnahmen ist die Erneuerung der Parkscheinautomaten erforderlich. Hintergrund ist, dass für die bestehenden Parkscheinautomaten keine Ersatzteile mehr beschafft werden können.

Anzahl Parkscheinautomaten Bestand: 32

Die jährlichen Einnahmen (August 2018 - August 2019) belaufen sich auf ca. 600.000,- €, sofern alle 32 Automaten funktionieren. Derzeit sind die 8 einkommenschwächsten Automaten mangels Ersatzteile außer Betrieb. Hierdurch fehlen ca. 1.200,- € pro Monat bzw. 14.400,- € pro Jahr an Einnahmen. Es besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Ausfälle an Automaten und damit an Einnahmen.

Unter Berücksichtigung des Gehwegparkens und einiger Annahmen hinsichtlich der Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung geht der Bereich Planen und Bauen derzeit von einer zukünftig benötigten Anzahl an Parkscheinautomaten von ca. 40 Stück aus. Die zukünftigen Automaten sollten Bargeld-, Karten- und Mobilzahlen ermöglichen. Der Abschluss eines 10-jährigen Wartungsvertrages zur Sicherstellung der Ersatzteilversorgung ist erforderlich.

Summe Gesamtkosten 318.000,- € (davon 78.000 € konsumtiv).

Die Gesamtkosten entsprechen den durchschnittlichen Einnahmen eines halben Jahres.

Das Projekt wurde auf das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Die defekten Automaten können kurzfristig repariert werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	240.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	-240.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5126	Umbau Parkplatz Dathenushaus im Zuge Ausbau Kanalstraße
Projekterläuterungen:	Umbau und Erneuerung des Parkplatzes am Dathenushaus. Die Mittel werden 2021 für die Planung und 2022 und 2023 für den Bau benötigt. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters des Parkplatzes. Dieser dient als Abstellfläche für PKW von Besuchern der Innenstadt. Die Herstellungskosten liegen auf Grundlage des Projektes Carl-Theodor-Straße schätzungsweise insgesamt bei ca. 250.000 €.	

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der Fördersatz liegt bei 90 % der förderfähigen Baukosten unter Beachtung des Förderhöchstsatzes.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5069 Ausbau Carl-Theodor-Straße, 5125 Ausbau Kanalstraße und 5119 Elisabethstraße und 5128 Ausbau Nebenstraße Foltzing geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	169.200	0	169.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	88.000	75.000	0	0	188.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	103.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	88.000	75.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-15.000	-88.000	-75.000	169.200	0	-18.800,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5127	Höhenbegrenzung für LKWs und Baumnachpflanzungen für Parkplätze Am Römig
Projekterläuterungen:		

Der Bestand der Bäume muss dauerhaft sicher hergestellt werden, da sie im B-Plan festgesetzt sind. Die LKW-Höhenbegrenzungen sind erforderlich, um die Bäume vor einparkenden LKWs zu schützen. Die zwischen den im Bebauungsplan festgesetzten Bäumen liegenden PKW-Stellplätze werden durch Ihre Länge von 18 m (3 x 6 m) zur Zeit hauptsächlich von LKWs genutzt. Diese haben durch die erforderlichen Rangiermanöver in den letzten Jahren über die Hälfte der Bäume beschädigt oder umgefahren. Findlinge in den Baumbeeten, die zum Schutz der Bäume gedacht sind, werden von den LKWs nach Belieben verschoben. Aus diesem Grund ist eine weitere Schutzmaßnahme in Form einer LKW-Höhenbegrenzung angedacht, die ein Einparken von LKWs verhindern und die zukünftigen Bäume dauerhaft schützen soll. Zudem muss das Parken der LKWs auf den PKW-Parkbuchten verhindert werden, da diese nicht für die Befahrung durch LKWs konzipiert wurden und in den nächsten Jahren hierdurch ansonsten mit Belagsbeschädigungen zu rechnen wäre.

Die Kosten für die Höhenbegrenzungen betragen 40.000 €

Die Kosten für die Herstellung der Grünanlage betragen 49.200 €

Die Aufstellung der Höhenbegrenzung für LKWs ist im Laufe des Jahres 2021 geplant. Die Durchführung der Pflanzarbeiten ist voraussichtlich im Spätherbst 2021, dann erfolgt die Fertigstellungspflege im Jahr 2022 und die zweijährige Entwicklungspflege in den Jahren 2023/24.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Ausreichendes Angebot von Verkehrsleistungen an die Bevölkerung und Verringerung des Individualverkehrs durch Bus- und Schienenverkehr sowie Ruftaxi. Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und deren Ausstattung Mitarbeit in Verkehrsverbänden und Zweckverbänden.	Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (NVG RP), Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Regionalisierungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und weitere Rechtsvorschriften, Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Benutzer des ÖPNV, Verkehrsträger, Landes- und Bundesbehörden, Deutsche Bahn AG.	Bereitstellung und Betrieb eines benutzerfreundlichen und kostengünstigen ÖPNV-Angebotes, Umweltfreundlichkeit im Betrieb und Wohnortnähe.
Leistungen	Bemerkungen
547101: Öffentlicher Personennahverkehr	Umschichtung der Leistung 547102 - Zuschüsse - zur Leistung 547101 - Öffentlicher Personennahverkehr
547199: Öffentlicher Personennahverkehr - BgA	Sonderbedarf i.H.v. 266.100 € für konsumtive Anteile an den Projekten 5026 (Modernisierung Bahnhofsumfeld ZOB 100.000 €) und 5124 (Lichtsignalanlagen 126.100 €) sowie Fortsetzung der Verkehrserhebung (40.000 €).

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.866,24	141.100	134.940	190.940	206.940	134.940
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.585,56	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	139.925,74	321.000	314.840	370.840	386.840	314.840
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.123,00	29.850	32.090	32.090	32.090	32.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.062,51	1.146.090	1.818.350	1.759.260	1.552.260	1.552.260
E 11	- Abschreibungen	0,00	107.120	107.120	107.120	107.120	107.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.677,00	236.220	227.790	227.790	227.790	227.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	793,31	1.090	880	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.028.655,82	1.520.370	2.186.230	2.127.160	1.920.160	1.920.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-888.730,08	-1.199.370	-1.871.390	-1.756.320	-1.533.320	-1.605.320
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55,50	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-55,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-888.785,58	-1.199.370	-1.871.390	-1.756.320	-1.533.320	-1.605.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-150.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.791,00	-4.740	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-891.576,58	-1.354.110	-1.874.180	-1.759.110	-1.536.110	-1.608.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-886.632,99	-1.248.790	-1.768.860	-1.653.790	-1.430.790	-1.502.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.944,50	0	0	1.043.000	2.802.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	239,29	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-36.705,21	0	0	1.043.000	2.802.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	600,00	550.000	1.494.600	5.530.000	4.934.000	800.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	600,00	550.000	1.494.600	5.530.000	4.934.000	800.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-37.305,21	-550.000	-1.494.600	-4.487.000	-2.132.000	-800.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-923.938,20	-1.798.790	-3.263.460	-6.140.790	-3.562.790	-2.302.790

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: ZOB
Projekterläuterungen:	Innerhalb der Stadtlumbaumaßnahme (Projekt 5108) liegt der Zentrale Omnibusbahnhof, ZOB (Projekt 5026).	

Ziel ist, den ZOB als einen Baustein des Bahnhofsumfeldes zu modernisieren. Aufgrund des technischen Zustandes bedarf es dringend der notwendigen Anpassung an zeitgemäße Anforderungen, die sich aus dem Betrieb des ÖPNV, der Barrierefreiheit und Anpassungen an den S-Bahn-Ausbau ergeben. Auch Fahrradabstellanlagen sollen vorgehalten werden.

Für den ZOB wurde ein Förderantrag für Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt. Dabei ist eine Förderung von bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Für die Digitale Fahrgastinformationsanzeige, DFI, wurde ein eigener Förderantrag nach LVFGKom gestellt. Der Bescheid steht noch aus. Eine Mittelbewilligung für die gesamte Stadtlumbaumaßnahme ist mit Bescheid vom 22.12.2014 erfolgt.

Die Ausgaben- und Einnahmesituation wurde aufgrund der vorliegenden Kostenberechnungen und unterschiedlichen Förderantragstellungen komplett neu im HPL 2020 überarbeitet.

Ausgaben:

Herstellungskosten incl. der Planungskosten ZOB: ca. 4.733.300 €

Einnahmen:

LVFGKom ZOB: ca. 1.700.000 €

Die Planung soll 2021 abgeschlossen werden. Der Bau soll in 2021 erfolgen und bis 2023 schlussgerechnet sein.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.120.000	0	0	1.620.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.589,74	650.000	2.350.000	1.000.000	0	0	4.206.589,74
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.350.000	1.000.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.589,74	-650.000	-1.850.000	120.000	0	0	-2.586.589,74

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz

Projekterläuterungen:

Innerhalb der Stadtumbaumaßnahme (Projekt 5108) liegt der Bahnhofsvorplatz (Projekt 5096). Zusätzlich ist der südliche Teil der Eisenbahnstraße mit ca. 1.932 m² enthalten.

Ziel ist es, den Bahnhofsvorplatz städtebaulich als Entrée in die Stadt aufzuwerten und in Zusammenspiel mit dem ZOB und der Eisenbahnstraße einen Stadtraum mit eigener Identität und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Der eigentliche Bahnhofsvorplatz soll als Platz ausgebildet und die Eisenbahnstraße umgestaltet werden. Dadurch soll der Verkehr in der Eisenbahnstraße entschleunigt werden.

Für den Bahnhofsvorplatz wurde ein Förderantrag für Stadtbaumittel gestellt. Diesem Antrag liegt ein Beschluss des Stadtrates mit DRS XVI/0082 vom 21.07.2014 zugrunde. Eine Mittelbewilligung für die gesamte Stadtumbaumaßnahme ist mit Bescheid vom 22.12.2014 in Höhe von 1.130.000 € erfolgt. Von diesen Fördermitteln entfallen Anteile auf den Bahnhofsvorplatz und auf die Eisenbahnstraße (hier: ursprünglich südlicher Teil mit ca. 1.360 m²). Der Fördersatz beträgt 80 % der förderfähigen Kosten. Im Rahmen der "Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der großen Mittelzentren Rheinland-Pfalz" ist eine Erweiterung des bestehenden Stadtumbaugebietes geplant. Der Fördersatz für die Modernisierung des Bahnhofsvorplatzes kann dabei möglicherweise auf 90 % der förderfähigen Kosten erhöht werden. Hierzu ist jedoch weitere Abstimmungen mit der Bewilligungsbehörde notwendig. Ein entsprechender Abstimmungstermin mit dem Ministerium des Innern und für Sport (MDI) sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt (ADD) ist bereits terminiert. Die städtischen Gremien werden über das Ergebnis dieser Abstimmungen informiert.

In der weiteren Planung wurde der Anteil Eisenbahnstraße, welcher im Projekt 5026 ZOB berücksichtigt war, in dieses Projekt mit aufgenommen.

Die Ausgaben- und Einnahmesituation wurden für den HPL 2020 komplett neu überarbeitet.

Ausgaben:

Herstellungskosten incl. Planungskosten der Eisenbahnstraße: ca. 1.289.000 €

Herstellungskosten incl. Planungskosten Bahnhofsvorplatz: ca. 3.238.000 €

Herstellungskosten incl. Planungskosten Sonderbauwerke: ca. 354.000 €

Herstellungskosten incl. Planungskosten Kreisverkehrsplatz: ca. 549.000 €

Einnahmen:

Stadtumbau Bahnhofsvorplatz und Eisenbahnstraße: ca. 2.273.000 €

Die Planung soll 2021 abgeschlossen werden. Der Bau soll in 2022/2023 erfolgen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	543.000	1.682.000	0	0	2.225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.212,00	100.000	2.200.000	2.944.000	0	0	5.346.212,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.200.000	2.944.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.212,00	-100.000	-1.657.000	-1.262.000	0	0	-3.121.212,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes
Projekterläuterungen:		

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 wurde durch den VRN Ende 2019 durchgeführt. Durch Klage im Vergabeverfahren wurde die Einführung des Linienbündels auf den 01.01.2021 verschoben. Für die Umsetzung vorgenannten Fahrplankonzeptes werden Haltestellen an neuen Haltepunkten benötigt.

Die Haltestelleninfrastruktur wurde aufgekauft und alle Haltestellenschilder und Vitrinen werden erneuert.

Bis zum 01.01.2021 sind 28 Haltepositionen (Priorität 1 und 2) provisorisch errichtet.

Im laufenden Jahr 2021 werden hiervon 9 Haltestellen (barrierefrei und nicht barrierefrei) errichtet. Die restlich 20 Haltestelle der Priorität 1 und 2 werden dann in den Folgejahren geplant und umgesetzt. Insgesamt werden in dieser Prioritätsstufe 19 Haltepositionen barrierefrei und 9 nicht barrierefrei ausgebaut.

Im Zuge der Prioritätsstufe 3 müssen weitere 26 Haltestellen gem. Nahverkehrsplan barrierefrei ausgebaut werden (gesetzliche Verpflichtung).

Anschließend erfolgt ein barrierefreier Ausbau von 14 Haltestellen mit Priorität 4.

Für die barrierefreien Haltepositionen geht die Verwaltung derzeit von Umbaukosten i.H.v. 50.000,- € aus. Die nicht barrierefreien Haltepositionen (nur Priorität 1 und 2) werden voraussichtlich jeweils 10.000,- € kosten. Die Planungskosten inklusive Machbarkeitsstudie für die Prioritäten 1-4 belaufen sich in Summe auf ca. 380.000 €.

Insgesamt sind für dieses Projekt 3.720.000 € veranschlagt.

Die Förderfähigkeit ist teilweise gegeben (nur barrierefreier Ausbau), jedoch kann der Förderantrag erst mit Vorlage einer belastbaren Planung und Kostenberechnung gestellt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	700.000	980.000	990.000	800.000	0	3.720.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	350.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-700.000	-980.000	-990.000	-800.000	0	-3.720.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5124	Lichtsignalanlagen - ÖPNV-Bevorrechtigung inkl. Feuerwehr
Projekterläuterungen:		

Im Zuge der laufenden Ausschreibung zur Neuvergabe des Linienbündels Frankenthal (Pfalz) werden die Omnibusse mit einer Einrichtung zum Anfordern der ÖPNV-Bevorrechtigung ausgestattet. Dabei handelt es sich um Anlogsender, deren Frequenzen 2028 ablaufen. Daher wird bei einer Umrüstung die digitale Technik favorisiert. Damit diese auch funktioniert, müssen der Verkehrsrechner und die Lichtsignalanlagen umprogrammiert werden. Die Fahrzeuge (vorläufig Omnibusse und Feuerwehrfahrzeuge, später ggfs. Rettungswagen) müssen mit einer onboard-unit ausgestattet werden. Die NETTO-Kosten können wie folgt abgeschätzt werden:

Aufrüstung Verkehrsrechner 25.000,- € (Planung, Lizenzen, Software aufspielen, etc.) (BRUTTO: 29.750 €)

Aufrüstung LSA je Anlage 5.000,- € bei 33 Anlagen (FGÜ: 2.500,- €, Knotenpunkt 5.000,- €, gr. Knotenpunkt 7.500,- €) (BRUTTO: 196.350 €)

onboard unit je Bus 1.500,- € bei ca. 25 Omnibussen inkl. Bad Dürkheim, Ludwigshafen (Nutzungsvertrag erforderlich) (BRUTTO: 44.625 €)

onboard unit Feuerwehr 1.500,- € bei ca. 20 Einsatzfahrzeugen (BRUTTO: 35.700 €)

Eine Förderfähigkeit ist möglich. Die Förderhöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Durch die Verwendung der Digitaltechnik gegenüber dem Analogfunk verlängert sich voraussichtlich die Nutzungsdauer des Verkehrsrechners.

In einem weiteren Schritt könnten auch die Rettungswagen mit einer entsprechenden Technik ausgerüstet werden, sofern die einzelnen Betreiber dies unterstützen.

Eine mögliche Förderung wird geprüft.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.600	0	0	0	0	44.600,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.600	0	0	0	0	-44.600,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Planung, Neuanlage, Bereitstellung, Entwicklung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen in eigener Zuständigkeit und als Serviceleistung für andere Dienststellen sowie Unterhaltung und Betrieb der Flächen in eigener Zuständigkeit einschließlich Baumkontrollen, Brunnenanlagen und Verkehrssicherungspflichten.	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch .
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Fachdienststellen, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher.	Verbesserung des Wohn- und Arbeitsumfeldes und des Stadtklimas, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Stadtbildpflege.
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
551101: öffentliche Grünflächen und Parkanlagen einschließlich Baumbestand: Planung und Neubau , Bauleitung, Sanierungsplan und Vergabe, Überwachung und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Ausführung, Führung Grünkataster, gutachterliche Bewertung von Grün, Schadensbearbeitung, Pflegeplanung und Steuerung der Unterhaltung.	Sonderbedarf i.H.v. 133.150 € für Maßnahmen des Grünkonzepts (Oggersheimer Straße, Edigheimer Straße/Parsevalplatz, Verjüngungsschnitt Windschutzhecken, Umgestaltung Grünfläche im Kurvenbereich Freinsheimer Straße/Albert-Schweitzer-Straße, Nachpflanzungskonzept).
551102: Serviceleistungen (Planung, Bau, Sanierung) für Grünflächen, sonst. Anlagen und Baumbestand anderer Dienststellen: Planung und Neubau, Bauleitung, Sanierungsplan und Vergabe, Pflegeplanung für andere Dienststellen, Überwachung und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Ausführung, Führung Grünkataster, gutachterliche Bewertung von Grün, Schadensbearbeitung.	
551103: Beratung von Fachdienststellen, Gremien und Bürgern, Stellungnahmen: Ausschussvorbereitung und Teilnahme, Beratung anderer Fachämter, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,55	7.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.662,97	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.522,52	19.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.575,31	195.140	176.150	176.150	176.150	176.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.007,03	946.440	1.069.670	966.520	966.520	966.520
E 11	- Abschreibungen	368,62	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.100,00	267.480	227.900	227.900	227.900	227.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.228,68	7.630	5.800	5.940	5.940	5.940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.307.279,64	1.435.990	1.498.820	1.395.810	1.395.810	1.395.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.302.757,12	-1.416.090	-1.486.920	-1.383.910	-1.383.910	-1.383.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.302.757,12	-1.416.090	-1.486.920	-1.383.910	-1.383.910	-1.383.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.603,00	-12.390	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.317.360,12	-1.428.480	-1.501.510	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.082.165,21	-1.413.930	-1.486.960	-1.383.950	-1.383.950	-1.383.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	150,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.015,63	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	32.015,63	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.865,63	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.114.030,84	-1.423.130	-1.496.160	-1.393.150	-1.393.150	-1.393.150

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung; Planung und Bau (Investive Maßnahmen), Unterhaltung und Betrieb.		Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz (Verordnungen), Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz.
Zielgruppe		Ziele
Einwohner, Gewerbe, Landwirtschaft, Allgemeinheit und Umwelt.		Verbesserung der Umweltbedingungen, Verbesserung und Sicherstellung der Abflussbedingungen, Sicherstellung der landwirtschaftlichen Produktion, Verbesserung und Sicherung der Wasserqualität, Schaffung und Erhaltung von Lebensraum im Wasser.
Leistungen		
552101: Gewässerunterhaltung		

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	37.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.825,97	24.540	21.310	21.310	21.310	21.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.386,87	39.060	8.570	8.570	23.570	19.570
E 11	- Abschreibungen	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.072,62	240.880	240.880	240.880	240.880	240.880
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.034,84	4.620	2.450	2.510	2.510	2.510
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.320,30	389.600	353.710	353.770	368.770	364.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300.320,30	-352.500	-336.610	-336.670	-351.670	-347.670
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300.320,30	-352.500	-336.610	-336.670	-351.670	-347.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745,00	-1.480	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-302.065,30	-353.980	-338.360	-338.420	-353.420	-349.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-266.930,98	-290.580	-274.960	-275.020	-290.020	-286.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.430,00	79.600	0	401.700	0	681.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.430,00	79.600	0	401.700	0	681.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.088,99	129.000	170.000	460.000	553.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	57.088,99	129.000	170.000	460.000	553.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.658,99	-49.400	-170.000	-58.300	-553.000	681.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-299.589,97	-339.980	-444.960	-333.320	-843.020	394.980

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Projekt	5097	Renaturierung Graben G5

Projekterläuterungen:

Der Graben G5 ist Teil des geschlossenen, rechteckförmigen Grabensystems, das sich zwischen dem Schaffackegraben und der Autobahn A 61 nordwestlich von Flomersheim erstreckt. Die Renaturierung des Grabens G5 ist Bestandteil der "Entwicklungskonzeption West" zur Biotopvernetzung und Gewässerentwicklung die im Stadtrat am 25.03.2015 beschlossen wurde (DS XVII/0471). Zielsetzung der Renaturierung ist es, der betroffenen Gewässerstrecke durch den geplanten mäandrierenden Verlauf mehr Entwicklungsraum zur Verfügung zu stellen und somit in diesem landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereich eine deutliche Verbesserung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu erreichen.

Für die Maßnahme ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Gemäß Förderantrag vom 22.06.2015 können für die Genehmigungsplanung bis zu 90 % der Planungskosten gefördert werden. Für die Umsetzung der wasserbaulichen Maßnahme wurde ein Förderantrag durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten bewilligt. Die neu anzulegenden Grünflächen im Gewässerrandbereich sollen als Ausgleichsflächen für andere Projekte dienen und sind daher nicht förderfähig (ca. 32.000 € für 5 ha Ausgleichsfläche). Das Projekt entspricht der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und wurde für das verbindliche Maßnahmenprogramm für den zweiten Bewirtschaftungsplan an die SGD Süd am 08.09.2014 gemeldet.

Für die Umsetzung der Maßnahme war ein Flächentausch bzw. Flächenerwerb erforderlich.

Ausgaben:

- Planungs- und Gutachtenkosten ca. 90.500 €
- Grunderwerb für Ausgleichsflächen ca. 32.000 €
- Herstellungskosten Wasserbau, Druckleitung (Umlegung) und Grünflächen ca. 538.300 €
- Entwicklungspflege ca. 26.000 € (konsumtiv)

Einnahmen:

- Planungs- und Gutachtenkosten 90.500 € zu 90% gefördert, sodass durch die Förderung der Kosten ca. 81.450 € der Stadt als Einnahmen zu Gute kommen
- Herstellungskosten Wasserbau 360.000 €, davon werden 90% gefördert, ergibt ca. 324.000 € Fördereinnahme

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.309,40	0	401.700	0	0	0	431.009,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.421,65	150.000	360.000	0	0	0	663.421,65
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	60.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.112,25	-150.000	41.700	0	0	0	-232.412,25

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Projekt	5099	Bau einer Fischaufstiegsanlage

Projekterläuterungen:

Gemäß den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sind alle Gewässer und das Grundwasser in Europa in einen guten Zustand zu überführen. Dazu gehört insbesondere auch die Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit für Fische und andere aquatische Lebewesen. Infolge des Isenach-Ausbaus, insbesondere durch den Gewässerabsturz im Bereich Mahlastraße, wurde die Durchgängigkeit des Gewässerkörpers unterbrochen und soll mit einem Fischaufstieg wiederhergestellt werden.

In Abstimmung mit der SGD Süd wird diese Maßnahme durch die Aktion "Blau" mit 90 % gefördert. Die wasserrechtliche Genehmigung liegt seit 06.06.2016 (Az: 342/21.00-114/15) vor. Die Baukosten haben sich seit 2016 jedoch erhöht. Die SGD Süd wurde hierüber bereits informiert.

Zwecks Grunderwerb zur Umplanung (Gewässerumleitung während der Bauphase) wird die Umsetzung in Jahr 2020 verschoben. Nach erfolgreichem Grunderwerb wird das Projekt umgeplant und voraussichtlich 2. Halbjahr 2020 beauftragt.

Ausgaben: 837.900 €

Einnahmen 2020 und Folgejahre: 736.100 €

Zum HPL 2021 wurde das Projekt auf 2022 verschoben.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.090,35	0	0	0	681.000	0	736.090,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.361,09	0	100.000	553.000	0	0	696.361,09
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	400.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.729,26	0	-100.000	-553.000	681.000	0	39.729,26

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Projekt	5113	Niederschlagswasserbewirtschaftung Sportplatz Mörsch
Projekterläuterungen:		

Gemäß des wasserrechtlichen Genehmigungsbescheids vom 24.08.2011 wäre ein Ausgleich für den Bau des Sportplatzes Mörsch im berechneten Überschwemmungsgebiet der Isenach (Retentionsraumverlust) notwendig. In neueren Karten liegt der Sportplatz Mörsch nicht mehr im HQ100-Überschwemmungsgebiet. Auf Bitten der Verwaltung hat die obere Wasserbehörde (SGD Süd in Neustadt/Wstr.) am 12.08.2019 mitgeteilt, dass dies nochmals überprüft wird. Am 08.10.2019 teilte die SGD Süd der Verwaltung mit, dass der wasserrechtliche Bescheid vom 24.08.2011, Az.: 342/21.00-02/11 somit aufgehoben werden kann. Hierdurch kann auf den Ausgleich des Retentionsraums von 4.800 m³ verzichtet werden. Die Stadt spart folglich über 100.000,- € ein.

Weiterhin ist jedoch eine Maßnahme zur Niederschlagsbewirtschaftung in Form einer Regenwasserversickerung erforderlich. Auch hier versucht die Verwaltung derzeit in Rücksprache mit der SGD Süd die Kosten zu reduzieren, da die ursprünglich angenommenen Versiegelungsgrade zu hoch sind. Seit der Errichtung des Sportplatzes wird das Regenwasser direkt in den am Sportplatz verlaufenden Graben eingeleitet. Hierfür liegt keine dauerhafte Genehmigung vor. Die Niederschlagsbewirtschaftung soll zukünftig über breitflächige Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers in einer Mulde westlich des Sportplatzes im Gewässerrandbereich des Nachtgrabens 1, außerhalb des Überschwemmungsgebietes, erfolgen. Hierbei sind unter Berücksichtigung von flachen Böschungsneigungen und Schonung der Baumwurzeln die vorhandenen Bäume zu erhalten. Die veranschlagten Kosten berücksichtigen die Erstellung der neuen hydrogeologischen Nachweise, die Planung der Versickerungseinrichtung und deren bauliche Umsetzung.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	20.000	0	0	0	0	39.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	-20.000	0	0	0	0	-39.000,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5525 Grundwasserregulierung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erfassung der Grundlagen, Gutachten und Planung der Grundwasserregulierungssysteme, Umsetzung, Bau der Systeme, Wartung, Betrieb und Kontrolle.	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen der Stadt.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Betroffene, Mitglieder einer Interessengemeinschaft.	Gebäudeschutz vor steigendem und drückendem Grundwasser durch technische und / oder bauliche Regulierungsmaßnahmen.
Leistungen	
552501: Grundwasserregulierung	

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5525 Grundwasserregulierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.443,83	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.926,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.370,39	46.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.414,96	4.260	2.840	2.840	2.840	2.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.164,22	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	741,12	1.170	990	990	990	990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.320,30	69.290	67.690	67.690	67.690	67.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.949,91	-23.290	-31.190	-31.190	-31.190	-31.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.949,91	-23.290	-31.190	-31.190	-31.190	-31.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205,00	-180	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.154,91	-23.470	-31.390	-31.390	-31.390	-31.390

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.311,17	-5.210	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.311,17	-5.210	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb von Feld- und Landwirtschaftswegen und sonstigen Wirtschaftswegen.	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrsordnung (StVO) Kommunalabgabengesetz, Satzung der Stadt Frankenthal.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Landwirtschaft.	Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Feld- und Wirtschaftswege. Gewährleistung des sicheren Betriebes auf Feld- und Wirtschaftswegen.
Leistungen	
555901: Planung, Bau und Unterhaltung: Kordinierung/Projektsteuerung, Kontrolle, Unterhaltung und Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Ingenieurbauwerken und Begleitflächen und -grün.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.400	6.100	6.100	6.100	6.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.682,58	95.000	95.500	95.500	95.500	95.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	97.441,47	116.200	104.400	104.400	104.400	104.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.199,98	48.250	50.410	50.410	50.410	50.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.561,34	95.300	40.200	55.200	55.200	60.300
E 11	- Abschreibungen	18,78	192.830	192.830	192.830	192.830	192.830
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	998,96	2.870	2.950	2.980	2.980	2.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.779,06	339.250	286.390	301.420	301.420	306.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.337,59	-223.050	-181.990	-197.020	-197.020	-202.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.337,59	-223.050	-181.990	-197.020	-197.020	-202.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.334,00	-2.830	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.671,59	-225.880	-185.320	-200.350	-200.350	-205.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.940,54	-39.150	1.410	-13.620	-13.620	-18.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.300	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	94.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	193.900	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	193.900	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-99.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.940,54	-138.750	1.410	-13.620	-13.620	-18.720

Teilhaushalte			
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen			
611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6111		Steuern
		611101	Steuern
	6113		Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen
		611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
		611305	abgeführte allgemeine Umlagen
		611306	Gewerbesteuerumlage
		611307	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
	6121		Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen
		612101	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen
	6125		Ein- und Auszahlungen für Kredite
		612501	Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite
	6126		Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
		612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen
623			Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
	6230		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen
		623001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen
626			Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
	6260		Beteiligungen, Anteile
		626001	Beteiligungen, Anteile

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.722.533,34	52.192.650	54.654.500	54.832.500	56.311.500	57.903.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.800.195,02	31.918.110	36.701.980	36.584.980	36.584.980	36.584.980
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	493.498,34	135.600	118.500	118.500	118.500	118.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96.016.226,70	84.246.360	91.474.980	91.535.980	93.014.980	94.606.980
E 11	- Abschreibungen	1.399.682,13	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.463.530,57	2.259.540	2.455.820	2.498.000	2.498.000	2.498.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.180,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.113.392,79	2.259.540	2.455.820	2.498.000	2.498.000	2.498.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	90.902.833,91	81.986.820	89.019.160	89.037.980	90.516.980	92.108.980
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.312.627,26	834.100	857.500	857.500	857.500	857.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.250.289,71	3.283.350	3.313.100	3.310.080	3.307.000	3.307.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	62.337,55	-2.449.250	-2.455.600	-2.452.580	-2.449.500	-2.449.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	90.965.171,46	79.537.570	86.563.560	86.585.400	88.067.480	89.659.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.832.525	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	90.965.171,46	83.370.095	86.563.560	86.585.400	88.067.480	89.659.480

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	82.813.877,74	83.370.095	86.563.560	86.585.400	88.067.480	89.659.480
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	205.000,00	200.000	500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	205.000,00	200.000	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-205.000,00	-200.000	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	82.608.877,74	83.170.095	86.063.560	86.585.400	88.067.480	89.659.480

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	500.000	0	0	0	0	905.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	-500.000	0	0	0	0	-905.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6111 Steuern

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Zobel, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Abbildung aller Steuereinnahmen		Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz, Körperschafts-, Einkommen- und Umsatzsteuergesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, entsprechende Satzungen der Stadt, entsprechende Landesverordnungen
Zielgruppe		Ziele
Steuerpflichtige (extern), Service- und Eigenbetriebe, Ämter und Abteilungen, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen (intern), Finanzverwaltung in Bezug auf Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen (extern).		Finanzierung des städt. Haushalts über Steuereinnahmen ohne Kreditfinanzierung
Leistungen		
611101: Steuern: Abwicklung der Gemeindesteuern wie Jagd-, Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Schankerlaubnis-, Vergnügungssteuer, Grunderwerbsteuer (Altfälle).		

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6111 Steuern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.467.847,31	49.796.650	52.286.500	52.447.500	53.854.500	55.374.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	209.927,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.677.775,28	49.796.650	52.286.500	52.447.500	53.854.500	55.374.500
E 11	- Abschreibungen	1.196.128,45	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.513,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.405.641,76	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	61.272.133,52	49.796.650	52.286.500	52.447.500	53.854.500	55.374.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	61.272.133,52	49.796.650	52.286.500	52.447.500	53.854.500	55.374.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	61.272.133,52	49.796.650	52.286.500	52.447.500	53.854.500	55.374.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	55.310.480,58	49.796.650	52.286.500	52.447.500	53.854.500	55.374.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	55.310.480,58	49.796.650	52.286.500	52.447.500	53.854.500	55.374.500

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Abbildung aller Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich der Zuweisungen, Umlagen und Ausgleichsleistungen, soweit keine direkte Zuordnung zu einem Produkt möglich ist.	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Land und Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) im Landesfinanzausgleich.	Erhalt aller zustehenden Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts im laufenden bzw. folgendem Jahr; Zeitnahe Ausgabe der zu leistenden Umlagen.

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
611301: Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen: Abwicklung dieser Zuweisungen	Mehrerträge aufgrund höherer Schlüsselzuweisung B2 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

611302: Sonstige allgemeine Zuweisungen:
Abwicklung dieser allgemeinen Zuweisungen

611305: abgeführte allgemeine Umlagen:
Abwicklung der Umlagen wie Finanzausgleichsumlage und Bezirksverbandsumlage

611306: Gewerbesteuerumlage:
Abwicklung dieser Umlage.

611307: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich:
Abwicklung dieser Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG.

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.254.686,03	2.396.000	2.368.000	2.385.000	2.457.000	2.529.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.358.083,02	31.478.110	36.261.980	36.144.980	36.144.980	36.144.980
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.612.769,05	33.874.110	38.629.980	38.529.980	38.601.980	38.673.980
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.431.606,37	1.945.300	2.151.620	2.186.000	2.186.000	2.186.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.431.606,37	1.945.300	2.151.620	2.186.000	2.186.000	2.186.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	29.181.162,68	31.928.810	36.478.360	36.343.980	36.415.980	36.487.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	29.181.162,68	31.928.810	36.478.360	36.343.980	36.415.980	36.487.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.832.525	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	29.181.162,68	35.761.335	36.478.360	36.343.980	36.415.980	36.487.980

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	29.034.302,60	35.761.335	36.478.360	36.343.980	36.415.980	36.487.980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	29.034.302,60	35.761.335	36.478.360	36.343.980	36.415.980	36.487.980

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.112,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.042,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	448.154,01	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E 11	- Abschreibungen	62.396,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.042,01	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.438,28	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	379.715,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.361.103,29	251.000	281.000	281.000	281.000	281.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.250.289,71	3.283.350	3.313.100	3.310.080	3.307.000	3.307.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-889.186,42	-3.032.350	-3.032.100	-3.029.080	-3.026.000	-3.026.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-509.470,69	-2.592.350	-2.592.100	-2.589.080	-2.586.000	-2.586.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-509.470,69	-2.592.350	-2.592.100	-2.589.080	-2.586.000	-2.586.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.546.563,30	-2.592.350	-2.592.100	-2.589.080	-2.586.000	-2.586.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.546.563,30	-2.592.350	-2.592.100	-2.589.080	-2.586.000	-2.586.000

Teilhaushalt	10	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Abbildung aller festgesetzten Nebenforderungen.	Bürgerliches Gesetzbuch, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Anlage zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Verwaltungskostengesetz, Landesgebührengesetz, Kommunalabgabengesetz.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Alle säumigen Zahlungspflichtigen und Amtshilfebehörden.	Hohe Einziehungsquote bei der Vereinnahmung aller festgesetzten Nebenforderungen.

<i>Leistungen</i>
612601: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen: u.ä.

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6126 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	277.528,36	135.600	118.500	118.500	118.500	118.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	277.528,36	135.600	118.500	118.500	118.500	118.500
E 11	- Abschreibungen	141.120,41	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.557,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	163.677,72	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	113.850,64	135.600	118.500	118.500	118.500	118.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.621,19	12.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	28.621,19	12.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	142.471,83	148.200	124.500	124.500	124.500	124.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	142.471,83	148.200	124.500	124.500	124.500	124.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	136.746,74	148.200	124.500	124.500	124.500	124.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	136.746,74	148.200	124.500	124.500	124.500	124.500

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Abbildung möglicher Aufwendungen an die Eigenbetriebe EWF und Stadtklinik.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Städt. Gremien, Eigenbetriebe, Einwohner/innen, Bevölkerung.	Transparente Abbildung möglicher Aufwendungen an die Eigenbetriebe EWF und Stadtklinik.

<i>Leistungen</i>
623001: Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen: Abbildung möglicher Aufwendungen an die Eigenbetriebe EWF und Stadtklinik.

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	37,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	282.240	273.000	280.000	280.000	280.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37,00	282.240	273.000	280.000	280.000	280.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37,00	-282.240	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37,00	-282.240	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37,00	-282.240	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-282.240	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	205.000,00	200.000	500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	205.000,00	200.000	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-205.000,00	-200.000	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-205.000,00	-482.240	-773.000	-280.000	-280.000	-280.000

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Zobel, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Abbildung aller Finanzbewegungen aus der Beteiligung bei: CongressForum Frankenthal GmbH, Baugesellschaft Frankenthal GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Frankenthal mbH, GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Flugplatz GmbH Worms-Frankenthal-Ludwigshafen, Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz- Ludwigshafen mbH (GFA), Stadtklinik Frankenthal Eigenbetrieb, Stadtklinik Frankenthal GmbH.		Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beteiligungsverträge.
Zielgruppe		Ziele
Städt. Gremien, Einwohner/innen.		Transparente Abbildung aller Finanzbewegungen aus der Beteiligung bei: CongressForum Frankenthal GmbH, Baugesellschaft Frankenthal GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Frankenthal mbH, GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Flugplatz GmbH Worms-Frankenthal-Ludwigshafen, Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz- Ludwigshafen mbH (GFA), Stadtklinik Frankenthal Eigenbetrieb, Stadtklinik Frankenthal GmbH.
Leistungen		
626001: Beteiligungen, Anteile: Abbildung der Finanzbewegung.		

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.924,20	32.000	31.200	32.000	32.000	32.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.067,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.991,66	32.000	31.200	32.000	32.000	32.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.991,66	-32.000	-31.200	-32.000	-32.000	-32.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	922.902,78	570.500	570.500	570.500	570.500	570.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	922.902,78	570.500	570.500	570.500	570.500	570.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	878.911,12	538.500	539.300	538.500	538.500	538.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	878.911,12	538.500	539.300	538.500	538.500	538.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	878.911,12	538.500	539.300	538.500	538.500	538.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	878.911,12	538.500	539.300	538.500	538.500	538.500

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke

1. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO:

„Innerhalb eines **Teilergebnishaushaltes** sind die Ansätze für **Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird“.

Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Pensionsrückstellungen
- Personalaufwand, verwaltet von der Abteilung Personal
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Abschreibungen
- Sachaufwand, verwaltet von der Abteilung Organisation
- Versicherungsaufwand, verwaltet vom Bereich Recht
- Fortbildung, verwaltet vom Bereich Finanzen
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen, verwaltet vom Bereich Recht
- Externe Rechtsberatung, verwaltet vom Bereich Finanzen
- Außerordentliche Aufwendungen – Corona Pandemie
- Aufwendungen Integration TH 1 und Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde TH 2
- Interne Leistungsverrechnungen

Nachdem innerhalb der 10 Teilhaushalte teilweise mehrere Bereiche auf einen Teilhaushalt zugreifen, werden 23 Deckungskreise gebildet, damit die Aufwandskonten der Produkte den Bereichen zugeordnet werden können.

Die Bezeichnung der Deckungskreise im Teilhaushalt ist 4-stellig. Grundsätzlich stehen die ersten beiden Stellen für den Bereich und die letzten Stellen stehen für den Teilhaushalt.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die Ansätze für Aufwendungen der Produkte bzw. die Ansätze für Auszahlungen der Produkte in den nachfolgend aufgezeigten Deckungskreisen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

DK 1001

DK 2001

DK 3001

DK 1002

DK 3202 (ohne Produkt 5731)

DK 3212 (Produkt 5731: Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen)

DK 2503

DK 4004 (ohne Produkt 2433)

DK 4014 (Produkt 2433: Schullandheim)

DK 4105 (ohne Produkte 2511, 2631 und 2721)

DK 4135 (Produkt 2511: Erkenbertmuseum)

DK 4145 (Produkt 2631: Städtische Musikschule)

DK 4155 (Produkt 2721: Stadtbücherei)
 DK 5106
 DK 5107 (Produkte 3611, 3612, 3632, 3633, 3634, 3637, 3638, 3639 und 3640:
 Jugendhilfe ohne die Aufgaben bei DK 5117 und DK 5127)
 DK 5117 (Produkte 3652 und 3655: Kindertagesstätten)
 DK 5127 (Produkte 3621, 3622, 3623, 3625, 3631 und 3661: Aufgaben des Kinder-
 und Jugendbüros)
 DK 4108
 DK 5471 (Produkt 5471: Öffentlicher Personennahverkehr)
 DK 5525 (Produkt 5525: Grundwasserregulierung)
 DK 5559 (Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege)
 DK 6109 (ohne Produkt 5471, 5525 und 5559)
 DK 2010

2. § 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.“

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt und benannt:

DK 1:	Rückstellungen
DK 2:	Personalaufwand
DK 3:	Verfüungsmittel
DK 4:	Abschreibungen
DK 5:	Sachaufwendungen
DK 6:	Aufwendungen für Versicherungen
DK 7:	Fortbildung
DK 8:	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall
DK 9:	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
DK 10:	Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke
DK 300:	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
DK 302:	Externe Rechtsberatung
DK 599:	Außerordentliche Aufwendungen – Corona Pandemie
DK 3101:	Aufwendungen Integration und Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

3. § 15 GemHVO:

Mehrerträge und Mehreinzahlungen, insbesondere zweckgebundene Einnahmen, u. A. aus Spenden und Zuweisungen, können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bestimmte Aufwendungs- und Auszahlungsansätze erhöhen.

4. Sonstiges

Haushaltstechnische und haushaltsneutrale Umsetzungen können zur Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen oder wegen organisatorischer Veränderungen vom Bereich Finanzen vorgenommen werden.

**Buchungsplan für das Sachbuch
„Durchlaufende Gelder“
und
„Vorschüsse“**

Buchungsplan der Werte – Sachbuchhaltung

Buchungsplan für das Sachbuch "Vorschüsse – Durchlaufende Gelder"

Konto	Bezeichnung	anordnungs- befugt
00009997	Schwebeposten	200
00009998	Zahlwegumleitungen	200
17910010	Vorschüsse für Bedienstete	100
17910110	Betriebsmittel Unterhaltsvorschuss	510
17910150	Handvorschüsse	200
17910170	Vorschussgelder Bereich Familie, Jugend und Soziales	510
17920000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge	200
35512010	Sicherung für Bauleistungen Bereich Gebäude und Grundstücke	250
35512030	Sicherung für Bauleistungen Bereich Planen und Bauen	610
37110020	Ersatz von Hausanschlusskosten	200
37310000	Verrechnungskonto EWF	830
37311010	Durchlaufende Gelder Abwasserbeseitigung	830
37311020	Durchlaufende Gelder Abfallentsorgung	830
37311030	Durchlaufende Gelder DSD - Abfall -	830
37311040	Durchlaufende Gelder des EWF	830
37311046	Durchlaufende Gelder Bestattungswesen	830
37311050	Beiträge für Oberflächenentwässerung	200
37311080	Durchlaufende Gelder Stadtklinik	540
37421010	Wohngeld	510
37421040	Jagdscheingebühren	320
37440050	Fischereiabgabe	320
37491010	Landwirtschaftskammerbeitrag	200
37630010	Bestattungs- und Grabvorsorge	100
37910050	Amtshilfeersuchen	200
37910150	Unterhaltsgeld Prosoz14plus	510
37910340	gestundete Entwässerungsbeiträge	200
37910430	Kosten für Urkundenprüfung Standesamt	100
37910460	Umsatzsteuer	200
37910480	Durchlaufende Gelder Bereich Ordnung und Umwelt	320
37910485	Rückführungshilfe	310
37910490	Durchlaufende Gelder Bereich Zentrale Dienste	100
37910510	Durchlaufende Gelder Bereich Kultur und Sport	410
37910515	Durchlaufende Gelder Museumshop	410
37910530	Durchlaufende Gelder Bereich Planen und Bauen	610
37910550	Ausgleichsabgabe Wohnraumzweckentfremdung	250

Konto	Bezeichnung	anordnungs- befugt
37910710	Erstattung Schadenzahlungen an Versicherungen	510
37910850	Fundgelder	320
37920020	Schlüsselpfand Fahrrad-Boxen/Wohnheime	250/510
37920030	Kautionen	250/510
37940010	Bürgerprojekte	100
37950010	Nicht buchbare Zahlungseingänge	200
37990010	Seniorenausflüge	510
37990020	Betriebsausflüge	100
37990030	Überzahlungen	200
37990040	Durchlaufende Gelder Bereich Finanzen	200

Buchungsplan der Wertesachbuchhaltung

Gruppe / Untergruppe / Konto

01 Anteilscheine

010 Stadt

02 Schuldverschreibungen auf den Inhaber

002 Kommunale Bürgerstiftung

1 Sparkassenbücher

10 Sparkassenbücher über allgemeines Kapitalvermögen

112 Kommunale Bürgerstiftung

2 Urkunden über Grundstückkaufpreise, Erbbaurechte, Sicherung von Straßenbaukosten und Darlehen

20 Hypothekenurkunden

200 Stadt

21 Grund- und Rentenschulden

210 Stadt

23 Hinterlegte Sparbücher und andere hinterlegte Wertpapiere

230 Stadt

24 Bürgschaftserklärungen, Verpfändungs- und Abtretungsanzeigen

240 Stadt

3 Urkunden zur Sicherung von Steuern, Abgaben und sonstiger Forderungen

30 Hypotheken- und Grundschuldurkunden für Steuern, Abgaben und sonstige Forderungen

300 Stadt

4 Verpfändungs- und Bürgschaftserklärungen, die sich nicht auf die Gruppen 2 und 3 beziehen, und sonstige Urkunden, Verträge udgl.

42 sonstige Urkunden, Verträge udgl.

420 Stadt

5 Depotscheine, Hinterlegungsscheine

51 Depot (Hinterlegungs) schein

512 Kommunale Bürgerstiftung

6 Kostbarkeiten und Hinterlegungen

61 Hinterlegte Gegenstände

610 Stadt

7 Mündelverwaltung

70 Mündelsparbücher

700 Stadt

8 Essen-, Gebühren-, Badekarten, Kraftfahrzeugbriefe u. ä.

83 Eintrittskarten

831 Kinder- und Jugendbüro

86 Sonstige Eintrittskarten, Gebühren- und Benutzungskarten

863 Gebührenkarten für den Wochenmarkt

88 Quittungsblocks, Wiegekarten

883 Vollstreckungsbeamte

89 Kraftfahrzeugbriefe, Familienstambücher u. ä.

890 Kraftfahrzeugbriefe

897 Scheckvordrucke

Kapitel IV
Stellenplan
2021
gem. Muster 12 zu § 5
Abs. 1 bis 5 GemHVO

Stand: 07.10.2020

Bestandteil des Haushaltsplanes

Vorbemerkungen

Im Stellenplan 2021 sind 932,11 Planstellen ausgewiesen, dies sind 57,96 Planstellen mehr als im Nachtragsstellenplan 2020.

Insgesamt beträgt der Zugang 57,96 Planstellen; Stellenreduzierungen sind nicht vorgesehen.

Stellenplan 2021

A. Veränderungen der Stellenzahl

1. zusätzliche Planstellen

1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane</p> <p>Entsprechend des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung durch die Fa. Imakomm AKADEMIE erfolgt eine Neukonzeption zur Bildung einer Stabsstelle im Bereich Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Tourismus. In einem weiteren Schritt wird folgende Stelle veranschlagt: 1,0-Stelle Citymanagement</p>	EG 9b TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Informationstechnik</p> <p>Ausweisung von einer weiteren 1,0-Stelle Sachbearbeitung Informationstechnik zur Unterstützung des Bereichs Schulen im Bereich der anstehenden Digitalisierung.</p>	EG 10 TVöD
0,25	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>Aufstockung einer vorhandenen Stelle Sachbearbeitung Personal um 0,25-Stellenanteile von einer 0,75-Stelle auf eine 1,0-Stelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung und des gestiegenen Arbeitsanfalls.</p>	A 10 LBesG
1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>Veranschlagung einer weiteren 1,0-Stelle Sachbearbeitung Personal aufgrund des stetigen Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der Personal-Sachbearbeitung.</p>	A 10 LBesG
1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Geoinformation</p> <p>Ausweisung einer 1,0-Ingenieurstelle zur Unterstützung des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs für neue Projekte im Bereich GIS. Hinsichtlich der Personalkosten erfolgt eine Refinanzierung seitens des EWF.</p>	EG 10 TVöD
0,25	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 30 - Bereich Recht</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,75-Stelle Sachbearbeitung Neugeschäft für Versicherungen/Haushalt/Schadenangelegenheiten Stadtklinik um 0,25-Stellenanteile auf eine 1,0-Stelle aufgrund des gestiegenen Arbeitsanfalls.</p>	A 10 LBesG

0,25	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Integration</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,75-Stelle Abteilungsleitung Integration um einen 0,25-Stellenanteil auf eine 1,0-Stelle aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>	A 11 LBesG
1,00	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Veranschlagung einer 1,0-Stelle Sachbearbeitung Beschwerdemanagement zur Entgegennahme und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden per E-Mail oder Telefon.</p>	EG 6 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Veranschlagung einer 1,0-Stelle eines Hausmeisters für die Kindertagesstätten. Derzeit steht lediglich ein Hausmeister für insgesamt 19 Kitas und das Mehrgenerationenhaus zur Verfügung; dies ist aufgrund der vielfältigen Aufgaben nicht mehr ausreichend.</p>	EG 5 TVöD
2,00	<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Ausweisung von 2,0 weiteren Stellen für Schulhausmeister. Aufgrund der anstehenden Fertigstellung des neuen gemeinsamen Gebäudes des Karolinen-Gymnasiums und des Albert-Einstein-Gymnasiums ist der Arbeitsanfall an beiden Schulen durch die vorhandenen Stellen nicht mehr zu bewältigen.</p>	EG 5 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Technisches Gebäudemanagement</p> <p>Veranschlagung einer 1,0-Stelle Elektroingenieur/-in zur technischen Unterstützung der Schulen zur Umsetzung des Digitalpakts Schulen und zum Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur sowie für den weiteren Ausbau der elektrotechnischen Sanierung der Schulen.</p>	EG 11 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Sachgebiet Allgemeine Schulverwaltung</p> <p>Ausweisung einer weiteren 1,0-Stelle Sachbearbeitung Digitalisierung in Schulen für die administrativen Aufgaben des Förderprogramms DigitalPakt Schulen und dem Erweiterungsprogramm "Sofortausstattung wegen Corona - Fernunterricht".</p>	A 10 LBesG

1,00	<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Sachgebiet Allgemeine Schulverwaltung</p> <p>Veranschlagung einer 1,0-Stelle eines IT-Technikers für den First-Level-Support in Bezug auf die im Zusammenhang mit der Digitalisierung ausgegebenen Endgeräte an Schulen</p>	EG 8 TVöD
0,50	<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Realschulen plus</p> <p>Aufstockung der 0,5-Stelle Schulsekretärin Friedrich-Schiller-Realschule um 0,5-Stellenanteile auf eine 1,0-Stelle aufgrund der erheblich gestiegenen Schülerzahlen.</p>	EG 7 TVöD
0,12	<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Grundschule Neumayerschule</p> <p>Aufstockung des 0,38-Stellenanteils einer Schulsekretärin um 0,12-Stellenanteile auf eine 0,5-Stelle aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen und der Anzahl der schülerbezogenen Leistungen. Eine Neuberechnung des erforderlichen Stellenanteils erfolgte auf der Grundlage des einschlägigen WIBERA-Gutachtens.</p>	EG 5 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 5 (Kultur) 41 - Bereich Kultur und Sport Abteilung Kultur und Sport</p> <p>Veranschlagung einer 1,0-Stelle Sachbearbeitung Bildungsstiftung, Kulturstiftung und Museumsstiftung aufgrund der steigenden Komplexität der zu bearbeitenden Aufgabenstellungen im Tätigkeitsbereich sowie zur Sachbearbeitung im Bereich des Veranstaltungsmanagements.</p>	EG 9b TVöD
0,25	<p>Teilhaushalt 5 (Kultur) 41 - Bereich Kultur und Sport Abteilung Erkenbert-Museum</p> <p>Aufstockung der 0,75-Stelle Verwaltungskraft um 0,25-Stellenanteile auf eine 1,0-Stelle aufgrund erheblichen Mehraufwandes in Folge der Neupositionierung des Museums und der damit einher gehenden Mehraufgaben im Bereich Verwaltung und Sekretariat.</p>	EG 5 TVöD

23,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Für den Bereich der städtischen Kindertagesstätten werden weitere 23 Planstellen veranschlagt aufgrund der Umsetzung der Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes ab 01.07.2021. Bei Beibehaltung der derzeitigen Öffnungszeiten und Plätze im U3-Bereich in den Einrichtungen ist für die insgesamt 19 Kitas die Ausweisung der entsprechenden Anzahl zusätzlicher Stellen für Erzieher*Innen notwendig.</p>	S 8a TVöD-SuE
2,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Veranschlagung von 2,0 Stellen für hauswirtschaftliche Hilfskräfte im Bereich der Kindertagesstätten zur Gewährleistung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebotes nach den Vorgaben des neuen Kita-Zukunftsgesetzes.</p>	EG 2 TVöD
1,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Ausweisung von 1,5 Stellen für Sozialpädagogen / Sozialpädagoginnen; in Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes soll im Rahmen des Sozialraumbudgets in Einrichtungen mit besonderen Bedarfen zusätzliches Personal für die Kita-Sozialarbeit zur Verfügung gestellt werden. Die Stellen erhalten einen Vermerk "KW 2023".</p>	S 11b TVöD-SuE
10,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Ausweisung von 10,0 weiteren Stellen für Vertretungs-/ Springerkräfte (Erzieher*Innen) für die 19 städtischen Kindertagesstätten. Der Gesetzgeber fordert die ständige Besetzung des jeweils vorgegebenen Regelpersonals in den Einrichtungen - unabhängig von Krankheit, Urlaub und Fortbildungen. Bei Nichteinhaltung können entsprechende Personalkostenzuschüsse gekürzt werden mit der Konsequenz von Einnahmeverlusten.</p>	S 8a TVöD-SuE

1,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Schaffung einer weiteren 1,0-Stelle im Rahmen der berufsbegleitenden Teilzeitausbildung innerhalb eines neuen Ausbildungsmodells (Teilzeitausbildung Erzieher*Innen). Dies wurde im Jahr 2018 erstmals realisiert und soll in Folge weiter ausgebaut werden, auch im Hinblick auf den vorhandenen Fachkräftemangel.</p>	S 2 TVöD-SuE
0,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Veranschlagung einer 0,5-Stelle Sachbearbeitung zur Bedarfsplanung nach dem neuen Kita-Zukunftsgesetz. In Konsequenz der Gesamtverantwortung für die Bereitstellung der Angebote an Kindertagesbetreuung im Planungsgebiet ist der Gestaltungsprozess mit anderen Planungsträgern (freie Träger, Stadtelternausschuss, umliegenden Kreisen und Kommunen) abzustimmen. Hinzu kommt ein vermehrter Aufwand im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl der Kita-Kräfte.</p>	EG 9b TVöD
0,20	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Aufstockung des 0,18-Stellenanteils Zuarbeit Mehrgenerationenhaus um 0,2-Stellenanteile auf einen 0,38-Stellenanteil aufgrund der vielfältigen und an die jeweils veränderten Situationen angepassten neuen Angebote des MGH.</p>	EG 3 TVöD
2,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Stabsstelle Stadtentwicklung</p> <p>Veranschlagung von weiteren 2,0-Ingenieurstellen zur schwerpunktmäßigen Bearbeitung der neuen Arbeitsgebiete Quartiersentwicklung in der Kernstadt und Entwicklung der vier Ortsteile Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim.</p>	EG 11 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Stabsstelle Stadtentwicklung</p> <p>Ausweisung einer 1,0-Technikerstelle (Zeichenkraft) zur Visualisierung der Konzepte der Stabsstelle Stadtentwicklung, insbesondere im Bereich des neuen Flächennutzungsplanes.</p>	EG 8 TVöD

0,14	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Stadt- und Grünplanung</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 1,0-Stelle Abteilungsleitung um einen 0,14-Stellenanteil aufgrund der Besetzung mit zwei Teilzeitkräften.</p>	EG 13 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Straßen- und Brückenbau</p> <p>Ausweisung einer weiteren 1,0-Ingenieurstelle aufgrund der steigenden Anzahl der zu bearbeitenden Projekte und zur Reduzierung der vorhandenen Rückstände.</p>	EG 11 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Bauaufsicht</p> <p>Veranschlagung einer weiteren 1,0-Stelle Verwaltungskraft als Widerspruchsstelle zur Reduzierung der externen Rechtsberatungskosten und aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Widersprüche.</p>	A 10 LBesG
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Bauaufsicht</p> <p>Ausweisung einer 1,0-Ingenieurstelle zur Bearbeitung der Wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten und Hochhäusern sowie von Baugenehmigungen und Bauvoranfragen aufgrund der steigenden Anzahl von aufwändigen Verfahren.</p>	EG 11 TVöD

2. Wegfallende Planstellen

	keine	
--	-------	--

zusätzliche Planstellen:	57,96
wegfallende Planstellen:	<u>0,00</u>
	57,96

B. Änderungen in der Bewertung

<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Zivilschutz</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Leitung Atemschutzzentrum Feuerwehr / Wachabteilungsführer von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund geänderten Aufgabenprofils. - Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Zivilschutz</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Leitung Technik Feuerwehr / Wachabteilungsführer von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund geänderten Aufgabenprofils. - Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Zivilschutz</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Mitarbeit Schlauchpflege / Sachgebiet Technik von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD aufgrund geänderten Aufgabenprofils. - Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD. - Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Anhebung einer 0,5-Stelle Sachbearbeitung Objekt- bzw. Nutzerbetreuung / Vertragsmanagement von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund geänderter Aufgabenzuordnung (siehe auch Ziffer C.).</p>
<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Gebäudereinigermeister/in von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Rückführung von 2,0 Stellen Sozialarbeiter*Innen Jugendgerichtshilfe von Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S 12 TVöD aufgrund geänderten Tätigkeitsprofils (siehe auch Ziffer C.). - Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -</p>

C. Sonstiges

<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>1,0-Stelle Sachbearbeitung Personalaktenverwaltung, Entgeltgruppe 5 TVöD; der KW-Vermerk wird auf 2023 verlängert.</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Umwandlung der 1,0-Stelle Abteilungsleitung Migration von Besoldungsgruppe A 11 LBesG nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Zur Überwachung der städtischen Grünanlagen wurden im Stellenplan 2019 2,0 Stellen für Grünlächenaufseher, Entgeltgruppe 3, veranschlagt, die mit einem Vermerk "KW 2021" versehen sind. Der KW-Vermerk wird auf 2026 verlängert.</p>
<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Umwandlung einer 0,5-Stelle Sachbearbeitung Grundstückswesen, Entgeltgruppe 7 TVöD, in eine 0,5-Stelle Sachbearbeitung Objekt- bzw. Nutzerbetreuung / Vertragsmanagement unter Anhebung in Entgeltgruppe 9a TVöD (siehe auch Ziffer B.).</p>
<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Soziales</p> <p>Umwandlung der 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Wohngeld / Lastenzuschuss von Besoldungsgruppe A 9 LBesG nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Die 0,5-Stelle Fachkraft Kita!Plus, Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE, ist mit einem Vermerk "KW 2021" ausgestattet. Der KW-Vermerk wird auf 2022 verlängert.</p>

<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Die 0,5-Stelle Fachkraft Mehrgenerationenhaus, Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE, ist mit einem Vermerk "KW 2021" versehen. Die Stelle wurde im Rahmen eines Bundesprogramms veranschlagt, das die Möglichkeit eröffnet, für Projekte Personal einzustellen, das über die Bundesmittel refinanziert wird. Der KW-Vermerk wird auf 2022 verlängert.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Bei einer 0,5-Stelle Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE im Bereich des Allgemeinen Sozialdienstes ist ein Vermerk "KW 2021" angebracht. Diese Stelle wurde zur Implementierung einer Fachsoftware veranschlagt. Da die Stelle noch immer nicht besetzt werden konnte, wird der KW-Vermerk auf 2022 verlängert.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Umwandlung von 2,0 Stellen Sozialarbeiter*Innen Allgemeiner Sozialdienst, Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE, in 2,0 Stellen Sozialarbeiter*Innen Jugendgerichtshilfe unter Rückführung in Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE (siehe auch Ziffer B.).</p>
<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Bauaufsicht</p> <p>1,0-Stelle Baukontrolleur, Entgeltgruppe 9a TVöD; der vorhandene Vermerk "KW 2025" wird aufgrund der auf Dauer angelegten Aufgabenstellung gestrichen.</p>

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadtverwaltung						
Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)						
Gemeindeorgane						
1. Beamte						
hauptamtliche kommunale Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 6		1,00	1,00	1,00	B 6
Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00	B 3
Beigeordneter	B 2		1,00	1,00	1,00	A 16
Summe hauptamtliche kommunale Wahlbeamte			3,00	3,00	3,00	
Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,00	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	0,50	A 10
					1,00	9b
					1,00	A 9
Summe Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes			5,00	5,00	4,50	
Summe Beamte Gemeindeorgane			8,00	8,00	7,50	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	1,00	11
					1,00	9a
	EG 10		1,75	1,75	2,00	
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 9b		4,00	3,00	2,75	davon 1,0 Leerstelle für abgeordnete MA; KW 2025; s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 8		2,00	2,00	2,00	8
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	-	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		-	-	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		3,00	3,00	2,00	6
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,50	0,50	-	davon 1,0 Leerstelle für abgeordneten MA; KW 2025 KW 2022
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane			14,25	13,25	11,25	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE GEMEINDEORGANE			22,25	21,25	18,75	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) Haushaltsjahr 2021
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 10 (Zentrale Dienste)						

Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,00	0,00	0,00	A 15
2. Beschäftigte						
Bereichsleitung, tariflich Beschäftigte/r	EG 14		1,00	1,00	1,00	
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,90	0,90	0,90	0,9 werden ergänzt durch 0,1 in THH 2
Summe Beamte und Beschäftigte Bereichsleitung 10			1,90	1,90	1,90	
Abteilung 101 (Allgemeine Verwaltung)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Amtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
Summe Beamte Abteilung 101			4,00	4,00	4,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		-	-	0,31	11
	EG 8		1,00	1,00	1,00	8
	EG 7		0,85	0,85	0,85	6
	EG 6		-	-	-	-
					0,76	3
Summe Beschäftigte Abteilung 101			1,85	1,85	2,92	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 101			5,85	5,85	6,92	
Abteilung 102 (Informationstechnik)						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 13
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	4,00	4,00	3,00	A 11
Summe Beamte Abteilung 102			5,00	5,00	4,00	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	11
	EG 10		5,00	4,00	3,00	10
	EG 9b		-	-	1,00	9b
	EG 9a		1,00	1,00	1,00	9a
					1,00	8
Summe Beschäftigte Abteilung 102			7,00	6,00	7,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 102			12,00	11,00	11,00	
Abteilung 103 (Organisation)						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 13
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,75	1,75	1,00	A 10
Summe Beamte Abteilung 103			4,75	4,75	4,00	
2. Beschäftigte						
Sicherheitsfachkraft	EG 9c		1,00	1,00	1,00	9c
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	9a
	EG 7		1,00	1,00	1,00	6
	EG 6		0,50	0,50	0,50	6
	EG 5		1,50	1,50	1,00	5
	EG 3		4,25	4,25	4,90	3
Summe Beschäftigte Abteilung 103			9,25	9,25	9,40	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 103			14,00	14,00	13,40	
Abteilung 104 (Personal)						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 13
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	6,00	4,75	3,00	A 10
					0,64	9b
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,75	0,75	0,75	A 8
Summe Beamte Abteilung 104			9,75	8,50	7,39	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	1,00	
	EG 9a		2,00	2,00	2,00	9a
	EG 8		1,00	1,00	1,00	
	EG 7		1,00	1,00	1,00	7
	EG 5		1,00	1,00	1,00	KW 2023; s. Vorbemerkungen C.
Summe Beschäftigte Abteilung 104			6,00	6,00	6,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 104			15,75	14,50	13,39	
Abteilung 105 (Bürgerservice)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	-	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	A 9
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	4,25	4,25	2,63	A 8
Summe Beamte Abteilung 105			6,75	6,75	4,63	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		3,75	3,75	6,50	8
	EG 5		1,00	1,00	1,00	6
Summe Beschäftigte Abteilung 105			4,75	4,75	7,50	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 105			11,50	11,50	12,13	
Abteilung 107 (Geoinformation)						
1. Beamte						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	12
	EG 10		2,00	1,00	1,00	10
	EG 9b		1,00	1,00	1,00	9b
	EG 9a		2,00	2,00	1,00	
	EG 3		0,50	0,50	0,50	3
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 107			6,50	5,50	4,50	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...) Haushaltsjahr 2021
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
SUMME BEAMTE BEREICH 10 (TEILHAUSHALT 1)			30,25	29,00	24,02	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 10 (TEILHAUSHALT 1)			37,25	35,25	39,22	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 10 (TEILHAUSHALT 1)			67,50	64,25	63,24	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
10-G - Gleichstellungsstelle						
1. Beamte						
2. Beschäftigte						
Frauenbeauftragte	EG 11		1,00	1,00	1,00	11
Beauftragte/r für die Belange behinderter Menschen	EG 9a		0,50	0,50	0,50	9a
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,60	0,60	0,60	7
Summe Beschäftigte Gleichstellungsstelle			2,10	2,10	2,10	
Aushilfskräfte						
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,25	0,25	0,25	
Summe Aushilfskräfte			0,25	0,25	0,25	
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige und die gesamte Verwaltung						
freigestellter Personalrat						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	A 10
Summe Beamte Personalrat			1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	8
	EG 7		0,75	0,75	0,51	7
	EG 5		0,50	0,50	-	
Summe Beschäftigte Personalrat			2,25	2,25	1,51	
Summe Beamte und Beschäftigte Personalrat			3,25	3,25	2,51	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 14 (Rechnungsprüfung)						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrät/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,00	A 13
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	3,00	3,00	2,00	A 11
Summe Beamte Rechnungsprüfung			4,00	4,00	2,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	12
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,50	0,50	0,00	
Summe Beschäftigte Rechnungsprüfung			1,50	1,50	1,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 14			5,50	5,50	3,00	
Bereich 20 (Finanzen)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrät/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 14
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 20			2,00	2,00	2,00	
Abteilung 201 (Haushaltswirtschaft)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	3,00	3,00	1,00	A 11
					0,38	A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,50	2,50	1,00	A 10
					0,43	A 8
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	A 9 / 9
Summe Beamte Abteilung 201			7,50	7,50	4,81	KU A 8
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		0,50	0,50	0,50	
	EG 9a		3,00	3,00	0,50	9a
					1,50	8
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 201			11,00	11,00	7,31	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 202 (Steuern und Beiträge)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	3,00	3,00	0,80	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	A 10
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,50	0,50	A 8
Summe Beamte Abteilung 202			5,00	5,00	2,80	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		2,00	2,00	1,00	9
	EG 9a		1,00	1,00	0,69	9a
					1,00	8
	EG 5		0,50	0,50	0,50	8
Summe Beschäftigte Abteilung 202			3,50	3,50	3,19	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 202			8,50	8,50	5,99	
Abteilung 203 (Stadtkasse)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12 KU A 11
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	0,75	A 11 KU A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	0,75	A 10
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	0,00	A 9
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	1,00	A 8
Summe Beamte Abteilung 203			5,50	5,50	3,50	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	-	
	EG 9b		1,00	1,00	1,00	9b
					1,00	9a
	EG 8		2,00	2,00	0,75	8
	EG 6		4,50	4,50	5,00	6
	EG 5		1,00	1,00	1,00	5
	EG 3/5		0,50	0,50	0,50	5
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	7
Summe Beschäftigte Abteilung 203			11,00	11,00	10,25	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 203			16,50	16,50	13,75	
SUMME BEAMTE BEREICH 20			19,00	19,00	12,11	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 20			19,00	19,00	16,94	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 20			38,00	38,00	29,05	
Bereich 30 (Recht)						
1. Beamte						
Bereichsleitung						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,60	A 15
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,50	1,50	1,60	A 13
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,75	1,75	1,25	A 11
					1,00	A 12
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,75	0,75	A 10
						s. Vorbemerkungen A 1.
Summe Beamte Bereich 30			5,25	5,00	5,20	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	1,00	13
	EG 9a		2,00	2,00	1,00	9a
					1,00	8
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	7
	EG 3/5		1,00	1,00	1,00	5
Summe Beschäftigte Bereich 30			5,00	5,00	5,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 30			10,25	10,00	10,20	

Stellenplan 2021							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	
Bereich 32 (Ordnung und Umwelt)							
Abteilung Brand- und Katastrophenschutz - Zivilschutz							
1. Beamte							
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst							
Brandamtmann/-amtfrau	A 11	III	0,05	0,05	0,05	A 11	0,05 werden ergänzt durch 0,95 in THH 2
Bereich 41 (Schulen, Kultur und Sport)							
Erkenbert-Museum							
2. Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/r	EG 9b		0,00	0,00	0,00		0,1 werden ergänzt durch 0,9 in THH 5
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 1			67,55	66,05	51,88		
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 1			81,60	78,60	77,27		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 1			149,15	144,65	129,15		
Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt)							
Bereich 10 (Zentrale Dienste)							
Bereichsleitung							
2. Beschäftigte							
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,10	0,10	0,10	7	0,1 werden ergänzt durch 0,9 im THH 1
Abteilung 101 (Allgemeine Verwaltung)	EG 7		0,15	0,15	0,15	EG 6	0,15 werden ergänzt durch 0,85 im THH 1
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG UND ABTEILUNG 101			0,25	0,25	0,25		

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 106 (Standesamt)						
1. Beamte						
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	1,00	A 10
					1,00	A 9
Stadtinspektor/in	A 9	II	0,50	0,50	0,75	A 9
Summe Beamte Abteilung 106			2,50	2,50	2,75	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10
	EG 8		0,50	0,50	0,50	EG 8
	EG 7		1,50	1,50	2,41	EG 7
Summe Beschäftigte Abteilung 106			3,00	3,00	3,91	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 106			5,50	5,50	6,66	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 10			5,75	5,75	6,91	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 31 (Migration und Integration)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,88	
2. Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r; Bereichsleitung	EG 11		0,00	0,00	0,00	
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 31			2,00	2,00	1,88	
Abteilung 311 (Migration)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	-	1,00	1,00	EG 10 s. Vorbemerkungen C.
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,50	1,50	1,00	A 10
					1,00	A 9
Stadtinspektor/in	A 9	II	2,00	2,00	1,00	A 7
Summe Beamte Abteilung 311			3,50	4,50	4,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	-	-	s. Vorbemerkungen C.
	EG 9c		1,00	1,00	1,00	9c
	EG 9b		3,00	3,00	3,00	9b
			-	-	-	
	EG 7		3,00	3,00	3,00	7
Summe Beschäftigte Abteilung 311			8,00	7,00	7,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 311			11,50	11,50	11,00	
Abteilung 312 (Integration)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	0,75	1,00	A 11 s. Vorbemerkungen A 1.
Stadthauptsekretär/in	A 8	III	-	-	0,00	
Summe Beamte Abteilung 312			1,00	0,75	1,00	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,50	1,50	2,50	EG 8
	EG 6		1,00	1,00	-	
Sozialdienst	S 11 b		5,625	5,625	5,64	S 11 b
Summe Beschäftigte Abteilung 312			8,125	8,125	8,14	
SUMME BEAMTE BEREICH 31			5,50	6,25	5,88	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 31			17,125	16,125	16,14	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 31			22,625	22,375	22,02	
Bereich 32 (Ordnung und Umwelt)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 14
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 32			2,00	2,00	2,00	
Abteilung 321 (Öffentliche Ordnung)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	2,00	A 10
Stadtinspektor/in	A 9	II	14,00	14,00	8,00	A 8
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	1,00	A 7
Summe Beamte Abteilung 321			19,00	19,00	12,00	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10
	EG 9c		1,00	1,00	0,00	EG 9
	EG 9b		1,00	1,00	1,00	EG 9b
	EG 9a		6,50	6,50	6,50	EG 9a
	EG 8			-	2,00	EG 8
	EG 7		2,00	2,00	1,00	EG 7
	EG 6		2,25	1,25	0,75	s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 5		-	-	0,5	
Politessen / Politeure	EG 5		8,50	8,50	6,49	EG 5
					1,00	EG 3
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 3/5		1,00	1,00	1,00	EG 6
Grünflächenaufseher	EG 3		2,00	2,00	2,00	KW 2026; s. Vorbemerkungen C.
Marktaufsicht	EG 1		0,25	0,25	0,45	
Summe Beschäftigte Abteilung 321			25,50	24,50	23,69	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 321			44,50	43,50	35,69	
Abteilung 322 (Straßenverkehr)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,75	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,50	2,50	3,50	A 10
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	1,00	A 8
					1,00	A 7
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,00	A 7
Summe Beamte Abteilung 322			6,50	6,50	6,25	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	0,00	EG 9
	EG 7		1,00	1,00	-	
	EG 6		6,00	6,00	6,50	EG 6
	EG 5		-	-	0,50	EG 5
					0,47	EG 2
Summe Beschäftigte Abteilung 322			8,00	8,00	7,47	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 322			14,50	14,50	13,72	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 323 (Brand- und Katastrophenschutz - Zivilschutz)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Brandamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,95	1,95	1,95	A 11
Brandoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	-	
Hauptbrandmeister/in	A 9	II	1,00	1,00	2,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00	A 8
Oberbrandmeister/in	A 8	II	7,00	7,00	-	
Brandmeister/in	A 7	II	5,00	5,00	10,00	A 7
Summe Beamte Abteilung 323			20,95	20,95	16,95	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		-	-	1,00	EG 11
	EG 9c		2,00	-	-	
	EG 8		1,00	-	-	
	EG 6		-	2,00	2,00	EG 8
					1,00	EG 6
	EG 5		3,00	4,00	1,00	EG 4
Summe Beschäftigte Abteilung 323			6,00	6,00	5,65	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 323						
			26,95	26,95	22,60	
SUMME BEAMTE BEREICH 32						
			47,45	47,45	36,20	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 32						
			40,50	39,50	37,81	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 32						
			87,95	86,95	74,01	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 2						
			55,45	56,20	44,83	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 2						
			60,875	58,875	58,11	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 2						
			116,325	115,075	102,94	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)						
Bereich 25 (Gebäude und Grundstücke)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrät/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 14
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 25			2,00	2,00	2,00	
Abteilung 251 (Technische Abteilung)						
1. Beamte						
Bauamtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	1,00	A 12
			1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	1,00	EG 13
	EG 11		12,00	11,00	9,27	EG 11
s. Vorbemerkungen A 1.						
Summe Beschäftigte Abteilung 251			13,00	12,00	10,27	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 252 (Kaufmännische Abteilung)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,75	A 12
Stadtamtmann/- amtfrau	A 11	III	-	-	-	
Stadtobersinspektorin	A 10	III	3,00	3,00	1,00 1,00	A 10 A 9
Summe Beamte Abteilung 252			4,00	4,00	2,75	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	-	-	s. Vorbemerkungen B.
	EG 9c		1,00	2,00	3,48	9c s. Vorbemerkungen B.
	EG 9b		1,73	1,73	1,59	9b 0,48 werden ergänzt durch 0,52 in THH 9
	EG 9a		2,25	1,75	1,25	9a s. Vorbemerkungen B.
Gebäudereinigungsmeister/in	EG 8		1,75	1,75	1,25	EG 8
	EG 9a		1,00	-	-	s. Vorbemerkungen B.
	EG 8		0,00	1,00	-	s. Vorbemerkungen B.
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,00	0,50	0,00	7 s. Vorbemerkungen B.
	EG 5		0,00	0,00	-	EG 5
Hausmeister	EG 6		7,00	7,00	8,00	EG 6
	EG 5		29,50	26,50	0,00	EG 6 s. Vorbemerkungen A 1.
					20,90	EG 5
					1,75	EG 4
	EG 4		0,00	0,00	0,59	EG 4
	EG 3		0,00	0,00	0,00	EG 5
					0,00	EG 3
	EG 2		0,00	0,00	0,00	EG 2
					0,00	EG 3
Reinigungskräfte	EG 1		56,20	56,20	34,950 21,020	EG 2 EG 1
Summe Beschäftigte Abteilung 252			101,43	98,43	94,780	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 252			105,43	102,43	97,530	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 3			6,00	6,00	4,750	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 3			115,43	111,43	106,050	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 3			121,43	117,43	110,800	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 4 (Schule)						
Bereich 40 (Schulen)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 13
Stabsstelle Schulentwicklung, Schulbau	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
Stabsstelle Digitalisierung	A 10	III	2,00	1,00	1,00	EG 9b s. Vorbemerkungen A 1.
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	0,75	EG 7
SB Schulsekretärinnen	EG 5		0,50	0,50	0,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 40			5,50	4,50	2,75	
Sachgebiet 40-2 Allgemeine Schulverwaltung						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		2,00	2,00	2,00	
	EG 8		1,00	-	1,00	s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 7		0,75	0,75	0,75	
	EG 5		0,50	0,50	-	
Summe Beschäftigte SG 40-2			4,25	3,25	3,75	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Sachgebiet 40-3 Lernmittelfreiheit, Schülerbeförderung, Schullandheim						
1. Beamte						
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	KU A 8
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		3,00	3,00	3,00	
Summe Beamte und Beschäftigte SG 40-3			4,00	4,00	4,00	
Sachgebiet 40-4 Schulverpflegung						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte	EG 9c		1,00	1,00	1,00	
	EG 8		1,00	1,00	0,00	
	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte SG 40-4			3,00	3,00	2,00	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Schulen						
Grundschulen						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		2,57	2,45	2,67	EG 5 s. Vorbemerkungen A 1.
Kräfte Betreuende Grundschule	EG 2		6,00	6,00	10,10	EG 2
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,26	0,26	-	
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		4,20	4,20	4,38	EG 2
	EG 1		-	-		
			13,03	12,91	17,150	
Realschulen plus						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,00	0,50	0,75	EG 6 s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 5		1,25	1,25	1,57	EG 5
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	-	
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		1,00	1,00	0,00	
	EG 1		-	-	0,00	EG 2
			3,50	3,00	2,32	
Robert-Schuman-Integrierte Gesamtschule und Realschule plus - IGS -						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,75	0,75	0,75	EG 6
	EG 5		1,49	1,49	1,16	EG 5
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	-	
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		1,50	1,50	1,42	
			3,99	3,99	3,330	
Karolinen-Gymnasium						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 6
	EG 5		1,00	1,00	1,00	EG 5
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	0,25	EG 2
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		1,00	1,00	0,35	
			3,25	3,25	2,600	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Albert-Einstein-Gymnasium						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 6
	EG 5		1,10	1,10	1,46	EG 5
Schulbibliothek	EG 5		0,50	0,50	0,50	EG 5
			2,60	2,60	2,96	
Berufsbildende Schule (Andreas-Albert-Schule)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	0,50	EG 6
	EG 5		1,00	1,00	1,23	EG 5
	EG 3		0,50	0,50	0,50	EG 3
			2,50	2,50	2,23	
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Albert-Schweitzer-Schule						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	EG 5
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	-	
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,82	0,82	2,15	EG 2
			2,07	2,07	3,15	
Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Neumayerschule						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,50	0,50	0,51	EG 5
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2					
			0,50	0,50	0,51	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung - Tom-Mutters-Schule						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,50	0,50	0,55	EG 5
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	-	
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,63	0,63	0,63	EG 2
			1,38	1,38	1,18	
SUMME BESCHÄFTIGTE SCHULEN			32,82	32,20	35,43	
Schullandheim Hertlingshausen						
2. Beschäftigte						
Wirtschaftsleitung	EG 9b		1,00	1,00	1,00	EG 9
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		4,00	4,00	2,77	EG 4
			5,00	5,00	3,77	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 4			5,00	4,00	3,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 4			49,570	47,950	48,700	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 4			54,570	51,950	51,700	
Teilhaushalt 5 (Kultur)						
Bereich 41 (Kultur und Sport)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	0,00	0,00	0,00	A 13
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte						
Stabsstelle Haushalt	EG 9a		1,00	1,00	0,00	
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	0,75	EG 7
Summe Beamte und Beschäftigte Bereichsleitung 41			3,00	3,00	0,75	
Abteilung 412 (Kultur und Sport)						
1. Beamte						
Stadtamtman/-amtfrau	A 11		1,00	1,00	1,00	A 11

Stellenplan 2021							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		2,00	1,00	1,00	EG 9a	s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 9a		1,00	1,00	1,00	EG 8	
	EG 3/5		-	-	0,50	EG 5	
Summe Beschäftigte Abteilung 412			3,00	2,00	2,50		
Abteilung 413 (Erkenbert-Museum)							
2. Beschäftigte							
Museumsleitung	EG 12		1,00	1,00	1,00	EG 12	
Museologe/Museologin	EG 9c		2,00	2,00	1,75	EG 9b	
Verwaltungskräfte	EG 9b		0,00	0,00	0,00	EG 9b	0,9 werden ergänzt durch 0,1 in THH 1
	EG 5		1,00	0,75	0,75		s. Vorbemerkungen A 1.
Aufsichtskräfte	EG 4		0,50	0,50	0,41		
	EG 2		0,15	0,15	0,30	EG 2	
Summe Beschäftigte Erkenbert-Museum			4,65	4,40	4,21		
Abteilung 414 (Städtische Musikschule)							
2. Beschäftigte							
Leitung	EG 11		1,00	1,00	1,00	EG 11	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,50	0,50	1,00	EG 6	
	EG 3		0,50	0,50	0,50	EG 5	
Musikschullehrer/innen	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10	
	EG 9b		17,50	17,50	8,58	EG 9b	
					7,59	EG 9a	
Summe Beschäftigte Städt. Musikschule			20,50	20,50	19,67		

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 415 (Stadtbücherei)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte im Büchereidienst						
Leitung	EG 11		1,00	1,00	1,00	EG 11
Bibliothekar/in	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10
	EG 9b		2,25	2,25	2,27	EG 9
Bibliotheksassistent/in	EG 6		5,25	5,25	5,12	EG 6
Tariflich Beschäftigte Verwaltung						
	EG 7		1,50	1,50	1,50	EG 6
Tariflich Beschäftigte Technischer Bereich						
	EG 3		1,25	1,25	1,23	EG 5
	EG 1		1,00	1,00	1,00	EG 1
Summe Beschäftigte Stadtbücherei			13,25	13,25	13,12	
Bereich 61 (Planen und Bauen)						
Abteilung 616 (Grünplanung)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r						
	EG 9b		0,05	0,05	0,05	EG 8 0,05 werden ergänzt durch 0,95 in THH 9 0,06 werden ergänzt durch 0,95 in THH 9
	EG 9a		0,05	0,05	0,05	
Summe Beschäftigte Abt. Grünplanung			0,10	0,10	0,10	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 5			2,00	2,00	1,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 5			43,50	42,25	40,35	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 5			45,50	44,25	41,35	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen)						
Bereich 30 (Recht)						
Abteilung 301 (Versicherungsamt)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11 KU A 10
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	0,75	EG 8
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 301			2,00	2,00	1,75	
Bereich 51 (Familie, Jugend und Soziales)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,30	0,30	0,30	A 13 0,3 werden ergänzt durch 0,7 in THH 7
Stabsstelle Haushalt	A 11	III	0,80	0,80	0,80	0,8 werden ergänzt durch 0,2 in THH 7
			1,10	1,10	1,10	KU A 10
2. Beschäftigte						
Stabsstelle Sozialplanung	EG 11		0,50	0,50	0,50	EG 11 0,5 werden ergänzt durch 0,5 in THH 7
Stabsstelle Haushalt	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 5		0,25	0,25	0,50	EG 5 0,25 werden ergänzt durch 0,25 in THH 7
			1,75	1,75	2,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 51			2,85	2,85	3,10	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung		
				Soll	Ist	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 513 (Jugendhilfe)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	-	-	2,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,50	2,50	2,50	A 10
Summe Beamte Abteilung 513			2,50	2,50	4,50	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r im Sozial- und Erziehungsdienst	S 17 S 11b		0,15 -	0,15 -	0,15 1,00	S 17 S 11b
Summe Beschäftigte Abteilung 513			0,15	0,15	1,15	
Abteilung 514 (Soziales)						
1. Beamte						
Amtrat/-rätin	A 12	III	0,95	0,95	0,95	A 12
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	10,75	10,75	4,60	A 10
					1,00	A 9
Stadtinspektor/in	A 9	III	-	-	0,00	A 9
Stadtinspektor/in	A 9	II	0,00	1,00	0,00	A 9
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	1,50	A 8
Summe Beamte Abteilung 514			15,20	16,20	9,05	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9		0,00	0,00	0,00	
	EG 9c		1,00	1,00	2,00	EG 9c
	EG 9b		1,00	1,00	3,00	EG 9a
	EG 9a		4,00	3,00	4,00	
Tariflich Beschäftigte/r im Sozial- und Erziehungsdienst	S 11b		2,00	2,00	-	
Summe Beschäftigte Abteilung 514			8,00	7,00	9,00	
Jobcenter						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11		1,00	1,00	0,00	A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10		3,00	3,00	2,00	A 10
Summe Beamte Jobcenter			4,00	4,00	2,00	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Ist		
				Soll	(30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
Tarifflich Beschäftigte/r	EG 9b EG 8		1,00 4,00	1,00 4,00	0,69 1,41	9c
Summe Beschäftigte Jobcenter			5,00	5,00	2,10	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 6			23,80	24,80	17,65	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 6			15,90	14,90	15,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 6			39,70	39,70	32,65	
Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie)						
Bereich 51 (Familie, Jugend und Soziales)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,70	0,70	0,70	A 13 0,7 werden ergänzt durch 0,3 in THH 6
Stabsstelle Haushalt	A 11	III	0,20	0,20	0,20	0,2 werden ergänzt durch 0,8 in THH 6; KU A 10.
			0,90	0,90	0,90	
2. Beschäftigte						
Stabsstelle Sozialplanung	EG 11		0,50	0,50	0,50	EG 11 0,5 werden ergänzt durch 0,5 in THH 6
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7 EG 5		1,00 0,25	1,00 0,25	0,00 0,25	EG 6 0,25 werden ergänzt durch 0,25 in THH 6
			1,75	1,75	0,75	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 51			2,65	2,65	1,65	
Abteilung 511 (Familienbüro)						
1. Beamte						
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtsinspektor/in	A 9	III	1,00	1,00	-	
Stadthauptsekretär/in	A 8	III	0,50	0,50	-	
2. Beschäftigte						
Tarifflich Beschäftigte/r im Erziehungsdienst	S 17 S 16 S 15 S 13		1,00 7,00 16,00 12,00	1,00 7,00 16,00 12,00	1,00 2,00 4,80 8,87 6,00	S 17 S 16 S 15 S 13 S 10
					1,00	S 10
					5,00	S 9

Stellenplan 2021							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) Haushaltsjahr 2021
			Soll Haushalts- jahr 2021	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung			
				Soll			
1	2	3	4	5	6	7	
	S 11b		6,77	5,27	4,00 0,26	S 11b EG 2	davon 0,5 KW 2022; s. Vorbemerkungen A 1. und C. davon 0,5 KW 2022, 1,5 KW 2023; s. Vorbemerkungen C.
	S 10		3,00	3,00	0,00		
	S 9		3,00	3,00	0,00		
	S 8b		11,25	11,25	7,69 0,85	S 8b EG 9	
	S 8a		197,00	164,00	135,74 13,10	S 8a S 3	davon 7,7 KU S 3; s. Vorbemerkungen A 1.
	S 3		5,00	5,00	4,92	S 3	
	S 2		5,00	4,00	2,00		s. Vorbemerkungen A 1.
Sonstige tariflich Beschäftigte	EG 3		0,38	0,18	0,18		s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 2		14,15	12,15	4,15	EG 2	s. Vorbemerkungen A 1.
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		0,50	-	-		s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 7		0,50	0,50	-		
	EG 6		1,00	1,00	1,75	EG 5	
	EG 5		0,50	0,50	0,00	EG 6	
					0,50	EG 5	
SUMME BEAMTE ABTEILUNG 511			2,50	2,50	1,00		
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 511			284,05	245,85	207,63		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABT. 511			286,55	248,35	208,63		
Abteilung 512 (Jugendpflege)							
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r im Sozialdienst	S 17		1,00	1,00	1,00	S 17	
	S 12		2,00	2,00	2,00	S 12	
	S 11b		18,10	18,10	15,36 2,50	S 11b S 8b	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		0,75	0,75	0,75	EG 8	
	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 6/7	
	EG 5		1,00	1,00	1,50	EG 5	
Honorarkräfte	EG 2 / 6		4,50	4,50	1,27		
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 512			28,35	28,35	25,38		

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 513 (Jugendhilfe)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	3,00	3,00	0,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r im Sozialdienst	S 17 S 14		0,85 15,00	0,85 17,00	0,85 14,00	S 17 S 14
	S 12		3,00	1,00	1,00	S 12
	S 11b		0,30	0,30	-	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,50	1,50	1,50	EG 9
SUMME BEAMTE ABTEILUNG 513			3,00	3,00	0,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 513			20,65	20,65	17,35	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABT. 513			23,65	23,65	17,35	
Abteilung 514 (Soziales)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,05	0,05	0,05	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	-	-	1,95	A 11
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Abteilung 514			1,05	1,05	2,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r im Sozialdienst	S 12		6,00	6,00	5,50	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	EG 6
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 7			7,45	7,45	3,90	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 7			341,80	303,60	257,61	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 7			349,25	311,05	261,51	
Teilhaushalt 8 (Gesundheit und Sport)						
Bereich 41 (Kultur und Sport)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	0,00	0,00	0,00	A 13
Abteilung 411 (Schulen)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,000	0,000	0,750	EG 6

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 412 (Kultur und Sport)						
1. Beamte						
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7 EG 3/5		1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,00	EG 7 EG 5
Summe Beschäftigte Abteilung 412			1,50	1,50	1,00	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 8			1,00	1,00	1,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 8			1,50	1,50	1,750	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 8			2,500	2,500	2,750	
Teilhaushalt 9 (Umwelt)						
Bereich 61 (Planen und Bauen)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtbaudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	A 15
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	-	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	1,00	
	EG 11		4,00	2,00	2,00	s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 8		1,00	-	0,00	s. Vorbemerkungen A 1.
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 6
Abteilung 611 (Verwaltung)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtkammmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Stadtsekretär/in	A 7	II	0,50	0,50	0,50	A 7
Summe Beamte Abteilung 611			2,50	2,50	2,50	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Abteilung 611			1,00	1,00	1,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 611			3,50	3,50	3,50	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 612 (Stadt- und Grünplanung)						
1. Beamte						
Stadtbaurat	A 13	IV	0,00	0,00	-	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,14	1,00	0,64	EG 12 s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 12		1,00	1,00	1,00	
	EG 11		6,00	6,00	5,00	EG 11 davon 1,0 KW 2022
	EG 9c		1,00	1,00	1,00	EG 9c
	EG 9b		0,95	0,95	0,95	EG 9b 0,95 werden ergänzt durch 0,05 in THH 5
	EG 9a		0,95	0,95	0,95	EG 9a 0,95 werden ergänzt durch 0,05 in THH 5
	EG 8		1,00	1,00	0,00	
	EG 6		1,00	1,00	-	
	EG 5		-	-	1,00	EG 5
Summe Beschäftigte Abteilung 612			13,04	12,90	10,54	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 612			13,04	12,90	10,54	
Abteilung 613 (Straßen- und Brückenbau)						
1. Beamte						
Bauberinspektor/in	A 10	III	0,00	0,00	0,00	A 10
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	0,00	
	EG 11		4,00	3,00	2,00	s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 10		2,00	2,00	2,00	EG 10
					1,00	EG 11
Tariflich Beschäftigte/r Verwaltung	EG 8		1,00	1,00	1,00	EG 8
	EG 6		1,00	1,00	1,00	EG 6
Straßenkontrolleure	EG 8		2,00	2,00	2,00	EG 8
Summe Beschäftigte Abteilung 613			11,00	10,00	9,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 613			11,00	10,00	9,00	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 614 (Bauaufsicht)						
1. Beamte						
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	0,00	0,00	0,00	A 12
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	1,00	1,00	A 9 s. Vorbemerkungen A 1.
Summe Beamte Abteilung 614			2,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	
	EG 11		6,00	5,00	4,00	EG 11 s. Vorbemerkungen A 1.
	EG 10		-	-	1,00	EG 10
	EG 9a		3,00	3,00	2,00	EG 9 s. Vorbemerkungen C.
	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Abteilung 614			11,00	10,00	9,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABEILUNG 614			13,00	11,00	10,00	
SUMME BEAMTE BEREICH 61			6,50	5,50	4,50	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 61			43,04	37,90	33,54	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 61			49,54	43,40	38,04	
Bereich 25 (Gebäude und Grundstücke)						
Abteilung 252 (Kaufmännische Abteilung)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		-	-	0,52	
	EG 9b		0,52	0,52	-	0,52 werden ergänzt durch 0,48 in THH 3
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 9			6,50	5,50	4,50	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 9			43,56	38,42	34,06	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 9			50,06	43,92	38,56	
GESAMT TEILHAUSHALTE STADTVERWALTUNG			928,485	870,525	771,410	

Stellenplan 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll	Ist (30.06.2020) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
Stadtklinik						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	0,625	0,625	0,50	A 11
2. Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
Summe Beamte EWF			3,00	3,00	3,00	
SUMME BEAMTE SONDERVERMÖGEN			3,625	3,625	3,50	
C. Zusammenfassung						
BEAMTE STADTVERWALTUNG UND SONDERVERMÖGEN			178,375	176,625	136,010	
BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG UND SONDERVERMÖGEN			753,735	697,525	638,900	
GESAMTSUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG UND SONDERVERMÖGEN			932,110	874,150	774,910	

Übersicht über die Gesamtplanstellen

Zahl der Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Nachtrag 2020	Stellenplan 2021
BEAMTE	176,625	178,375
BESCHÄFTIGTE	697,525	753,735
SUMME	874,150	932,110

Übersicht über die Beamtenplanstellen

Zahl der Stellen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Nachtrag 2020	Stellenplan 2021
WAHLBEAMTE	B 6	1,00	1,00
	B 4	1,00	1,00
	B 2	1,00	1,00
		<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
4. EINSTIEGSAMT	A 15	3,00	3,00
	A 14	5,50	5,50
	A 13	0,00	0,00
		<u>8,50</u>	<u>8,50</u>
3. EINSTIEGSAMT	A 13	4,00	4,00
	A 12	17,00	17,00
	A 11	42,125	41,375
	A 10	50,50	54,00
	A 9	1,00	1,00
		<u>114,625</u>	<u>117,375</u>
2. EINSTIEGSAMT	A 9 + Zulage	-	-
	A 9	22,50	21,50
	A 8	21,50	21,50
	A 7	6,50	6,50
	A 6	-	-
		<u>50,50</u>	<u>49,50</u>
SUMME		176,625	178,375

Übersicht über die Stellen der tariflich Beschäftigten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Nachtragsstellenplan 2020	Zahl der Stellen Stellenplan 2021
14	1,00	1,00
13	5,00	5,14
12	5,00	5,00
11	34,00	39,00
10	12,75	16,75
9a	33,75	36,25
9b	42,00	44,50
9c	12,00	13,00
8	29,25	31,25
7	34,10	34,10
6	34,50	33,50
5	60,04	62,41
4	4,50	4,50
3	13,18	13,38
2	33,46	35,46
1	57,45	57,45
SUMME	411,98	432,69

Entgeltgruppe nach dem Sozialtarif	Zahl der Stellen Nachtragsstellenplan 2020	Zahl der Stellen Stellenplan 2021
S 17	3,00	3,00
S 16	7,00	7,00
S 15	16,00	16,00
S 14	17,00	15,00
S 13	12,00	12,00
S 12	9,00	11,00
S 11b	31,295	32,795
S 10	3,00	3,00
S 9	3,00	3,00
S 8b	11,25	11,25
S 8a	164,00	197,00
S 6	0,00	0,00
S 3	5,00	5,00
S 2	4,00	5,00
SUMME	285,545	321,045

GESAMT 697,525 753,735

Übersicht über die Zahl der Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

Stand Oktober 2020

Ausbildungsgang	Zahl	Einstellungsjahr	Prüfungstermin
I. BEAMTE AUF WIDERRUF			
Inspektorenanwärter/innen			
Fachrichtung Verwaltung	3	2018	2021
	2	2019	2022
	<u>3</u>	2020	2023
	8		
II. AUSZUBILDENDE			
a) Verwaltungsfachangestellte	3	2018	2021
	5	2019	2022
	5	2020	2023
	<u>13</u>		
b) Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	1	2019	2022
	<u>1</u>	2020	2023
	2		
c) Fachinformatiker/in Anwendungsentw.	1	2020	2023
d) Gärtner/innen, GaLaBau	1	2018	2021
	1	2019	2022
	<u>2</u>	2020	2023
	4		
SUMME	28		
III.			
Zwischenpraktikum Erzieher	1		
Zwischenpraktikum Kinderpfleger	4		
Berufspraktikum Erzieher	11		
Berufspraktikum Kinderpfleger	<u>6</u>		
	22		

Übersicht über die Gesamtplanstellen bei der Stadtverwaltung im Stellenplan 2021

I. Stadtverwaltung

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
1- Zentrale Dienste	67,55	81,60	149,15
2- Sicherheit und Ordnung	55,45	60,875	116,325
3- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6,00	115,43	121,43
4- Schule	5,00	49,570	54,570
5- Kultur	2,00	43,50	45,50
6- Soziale Hilfen	23,80	15,90	39,70
7- Kinder, Jugend und Familie	7,45	341,80	349,25
8- Gesundheit und Sport	1,00	1,500	2,500
9- Umwelt	6,50	43,56	50,06
10- Zentrale Finanzdienstleistungen	-	-	-
SUMME Stadtverwaltung	174,75	753,735	928,485

II. Sondervermögen

54-Stadtklinik	0,625	-	0,625
68-Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal - EWF -	3,00	-	3,00
GESAMTSUMME	178,375	753,735	932,110

Einhaltung der Obergrenzen						
Stellenplan 2021 der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)						
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 49.192 (30.06.2020)						
Nr.	Text	Einstiegsamt IV (bisher höherer Dienst)			Einstiegsamt III (bish. geh. techn. Dienst)	Einstiegsamt II (bish. mittlerer Dienst)
		A 16	A 15	zus.	A 13+Z	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)					
1.1	Laut Stellenplan	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG					
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2	Obergrenzenberechnung					
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	3,00		0,00	0,00
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-		entf.	entf.
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	- 2	0,00		0,00	0,00

- * – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
 – A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)