

THH	div.	EHH Pos. E 14	Produkt	diverse
sonstige laufende Aufwendungen				
Umschichtungen der Aufwendungen 2021-2024				
	TH 1	1131		1.500 €
	TH 4	2171		6.000 €
	TH 4	2172		4.500 €
	TH 4	2311		4.000 €
	TH 4	2433		-2.500 €
	TH 5	2511		-4.000 €
	TH 5	2631		-4.000 €
	TH 5	2721		-4.000 €
	TH 7	3652		-500 €
	TH 8	4241		-1.000 €
Begründung:				
Im Bereich der Gebäudeversicherungen erfolgen Umschichtungen der Beträge zur korrekten Abbildung auf den jeweiligen Produkten. Der Gesamtbetrag bleibt unverändert ohne Auswirkungen auf die Gesamtaufwendungen.				

THH	4	EHH Pos. E 2 und E 10 FHH Pos. F 24 und F 29	Produkt	2431
Schulübergreifende Maßnahmen				
Projekt 2008 - DigitalPakt Schulen				
Veränderungen der Erträge/Einzahlung				
			Veränderung	Ansatz neu
konsumtiv	2021		-388.900 €	0 €
	2022		-224.450 €	164.450 €
	2023		-224.400 €	164.500 €
	2024		-389.150 €	0 €
investiv	2021		2.065.020 €	2.453.920 €
	2022		-224.450 €	164.450 €
	2023		-224.400 €	164.500 €
	2024		-389.150 €	0 €
Veränderungen der Aufwendungen/Auszahlungen				
			Veränderung	Ansatz neu
konsumtiv	2021		-432.150 €	100.000 €
	2022		-349.400 €	182.750 €
	2023		-349.400 €	182.750 €
	2024		-532.300 €	0 €
investiv	2021		2.293.850 €	2.726.000 €
	2022		-249.400 €	182.750 €
	2023		-249.400 €	182.750 €
	2024		-432.300 €	0 €
Begründung:				
Anpassung der Kostenverteilung auf die jeweiligen Haushaltsjahre. Gemäß DS XVII/1016 ändert sich der Mittelbedarf vollumfänglich. Nähere Informationen sind der beigefügten Projektdarstellung zu entnehmen.				
s. aktualisierte Projektplanung				

Projekt-Darstellung: 2008 neu

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
243101	09100000 23310000 41442000 52380000	40/25	Auszahlung	<i>neu ab 2021</i>	3.557.000 €
Einzahlungen:				<i>neu ab 2021</i>	3.111.820 €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Umstadt / 236	Vertreter / Telefon:		Hr. Wert / 842

Projektbezeichnung:

DigitalPakt Schulen

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

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

Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2020 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

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

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

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, **da die Stadt Frankenthal als Trägerin von 19 Schulen den zwischen Bund und Ländern geschlossenen DigitalPakt umsetzt. Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Damit startete der DigitalPakt am 17. Mai 2019. Zuvor haben Bundestag und Bundesrat Artikel 104c des Grundgesetzes geändert und damit die verfassungsrechtliche Grundlage für den DigitalPakt Schule geschaffen. Die neue Vorschrift ist seit 4. April 2019 in Kraft. Finanziert wird der DigitalPakt aus dem Digitalinfrastrukturfonds, einem sogenannten Sondervermögen, das Ende 2018 errichtet wurde.**

Mit diesen drei Schritten – Grundgesetzänderung, Errichtung des Sondervermögens und Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung – haben Bund und Länder alle nötigen formalen Voraussetzungen geschaffen, damit der DigitalPakt Schule nun starten konnte.

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

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

Die 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 Netzwerkstrukturen an 19 Schulen wurde beauftragt.

Die nun vorliegende Kostenschätzung für den Auf- und Ausbau der WLAN-Strukturen (Stufe 1 des Digitalpakts) in allen 19 Schulen beläuft sich auf brutto 2.726.577,98 €. Diese Summe wird vertraglich als Kostenobergrenze vereinbart. Dem Fördergeber wird bereits im Januar 2021 der Dachantrag für alle Schulen vorgelegt. Die Beauftragung und die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach Erhalt der Förderbescheide - bereits im 2. Quartal 2021. Mit der Fertigstellung der 1. Stufe (Ausbau WLAN) kann bis Sommer 2021 gerechnet werden.

Parallel dazu wird die Stadt Frankenthal (Pfalz) ein Konzept zur weiteren Ausstattung und Verwendung der restlichen Fördersumme (2. und 3. Stufe) vorlegen. Die Konzepterstellung erfolgt auf der Grundlage der Medienkonzepte aller Schulen.

Zusätzlich werden für einen eventuellen konsumtiven Bedarf des Bereichs 25 (Gebäudetechnik) weitere 100.000 € vorgesehen.

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

Stufe 1 (Auf- und Ausbau der WLAN-Strukturen) in 2021
Stufe 2 und 3: Planung ab 2021 und voraussichtliche Umsetzung Anfang 2022
Das Projekt ist bis zum 31.12.2024 umzusetzen und vollständig abzunehmen.

Stand lt. Fachbereichsmitteilung: 24.11.2020

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

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

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

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	2.726.000,00 €	182.750,00 €	182.750,00 €	0,00 €	3.091.500,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	182.750,00 €	182.750,00 €	0,00 €	465.500,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	2.826.000,00 €	365.500,00 €	365.500,00 €	0,00 €	3.557.000,00 €
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	2.453.920,00 €	164.450,00 €	164.500,00 €	0,00 €	2.782.870,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.450,00 €	164.500,00 €	0,00 €	328.950,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	2.453.920,00 €	328.900,00 €	329.000,00 €	0,00 €	3.111.820,00 €

Nettoausgaben	0,00 €	0,00 €	372.080,00 €	36.600,00 €	36.500,00 €	0,00 €	445.180,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

THH	5	EHH Pos. E 9	Produkt	2511
Erkenbert-Museum				
Minderaufwendungen in Folgejahren				
konsumtiv 2022-2024				-350.860 €
<i>Begründung:</i>				
Anpassung der Personalkosten der Jahre 2022 bis 2024. Da die Restaurationstätigkeiten in 2021 abgeschlossen werden, entfallen die entsprechenden Personalkosten ab 2022.				

THH	5	FHH Pos. F 29	Produkt	2721
Stadtbücherei				
Projekt 2009 - Selbstverbuchungsanlage Stadtbücherei				
Mehrauszahlungen				
investiv				1.320 €
<i>Begründung:</i>				
Anpassung der Kosten für die Selbstverbuchungs-Schnittstelle gemäß aktualisierter Kostenberechnung.				
<i>s. aktualisierte Projektplanung</i>				

Projekt-Darstellung: 2009 neu

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
114402 272101	09100000 23310000 41442000 5...	41/10	Auszahlung	<i>neu ab 2021</i>	54.050 €
Einzahlungen:				<i>neu ab 2021</i>	20.000 €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Hoppe / 218		Vertreter / Telefon:	Fr. Wieder / 640

Projektbezeichnung:

Selbstverbuchungsanlage Stadtbücherei

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

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

Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2020 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

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

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

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, **da hierdurch die Stadtbücherei moderner und attraktiver für die Frankenthaler Bürger gestaltet wird. Damit wird die Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit unterstützt.**

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

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

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. Dies erfolgt im laufenden Betrieb der Stadtbücherei innerhalb eines Zeitraums von voraussichtlich 6 Monaten. 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 Selbstverbuchungsautomaten ermöglichen die selbständige und kontaktlose Verbuchung von Medien durch die Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei.

Bei der Einführung der Selbstverbuchung handelt es sich um eine unabdingbare Maßnahme zur Organisation eines sicheren wie auch kundenorientierten Ausleihbetriebs unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Darüber hinaus ermöglicht der Umstieg auf eine Selbstverbuchung die grundlegende und notwendige Modernisierung der Verbuchungs- und Arbeitsprozesse. Die freiwerdenden Kapazitäten werden benötigt, um die Serviceleistungen der Stadtbücherei auszuweiten und zu intensivieren und dabei den technologischen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Hierzu gehören u.a. der Ausbau der Leistungen im Bildungs- und Veranstaltungsbereich, einschließlich Leseförderung und Medienbildung, sowie eine Erweiterung der Öffnungszeiten.

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.

Zum Zwecke der Diebstahlsicherung von Medien soll ein Sicherungsgate installiert werden. Dieses identifiziert nicht korrekt entsicherte Medien anhand des RFID-Transponders und löst einen Alarm aus. Sicherungsgates gehören in Bibliotheken zur unverzichtbaren Standard-Ausstattung. Das vormalig in der Stadtbücherei eingesetzte Sicherungssystem basierte auf einer längst veralteten und fehleranfälligen Technik und ist seit 2008 defekt und außer Betrieb. Das Projekt wird mit 20.000 € verteilt auf zwei Jahre gefördert.

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

2020 19.080 €
2021 34.970 €

Stand lt. Fachbereichsmitteilung:

02.12.2020

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

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

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

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	2.280,00 €	32.620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.900,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	16.800,00 €	2.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.150,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	19.080,00 €	34.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.050,00 €
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:	0,00 €	9.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Nettoausgaben	0,00 €	9.580,00 €	24.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.050,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/> nicht abschließend

THH	8	FHH Pos. F 28	Produkt	4211
Allgemeine Sportförderung				
Projekt 2003 - Zuschüsse für Investivprojekte der Frankenthaler Sportvereine				
Mehrauszahlungen				
	investiv			10.500 €
Begründung:				
Berücksichtigung des Zuschusses an den KSC von 1922 e.V. zum Ausbau und Erweiterung der Slipanlage am Kollersee gemäß DS XVII/1141				
<i>s. aktualisierte Projektplanung</i>				

THH	10	EHH Pos. E 1	Produkt	6111/ 6113
Steuern / Allg. Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Veränderung der Erträge in Folgejahren				
	konsumtiv	2022		35.000 €
		2023		-68.000 €
		2024		-146.000 €
Begründung:				
Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs gemäß neuer Steuerschätzung im November 2020. Die Veränderungen wirken sich nur auf die Folgejahre 2022 bis 2024 aus.				

Projekt-Darstellung: 2003

Leistung	Konto	Bereich		jährl. Budget (bisher)	jährl. Budget (neu)
421101	09100000	41	Auszahlung	0,00 €	24.000 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Hoppe / 218		Vertreter / Telefon: Fr. Arnold / 440	

Projektbezeichnung:

Zuschuss für Investivprojekte Frankenthaler Sportvereine hier: TG Flutlichtanlage, KSC Ausbau und Erweiterung der Slipanlage am Kollersee

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

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

Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2020 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

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

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

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da die Stadt Frankenthal (Pfalz) den Zuschuss im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien gewährt.

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

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

Die Stadt Frankenthal bezuschusst den Neubau sowie die Sanierung von Sportanlagen Frankenthaler Sportvereine in der Regel mit 20 % der Gesamtkosten. Der städtische Zuschuss wird nur analog einer positiven Bezuschussung des Sportbundes Pfalz e.V. gewährt. Der Sportbund bezuschusst solche Projekte in der Regel mit 35 %. Werden die veranschlagten Kosten nicht erreicht, so verringert sich die Höhe des Zuschusses anteilig. 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.

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.

Gesamtkosten: 67.500 €

Städtischer Zuschuss 20 %: 13.500 €

Sportbund Pfalz e.V. 35 % : 23.625 €

Projektträger 35 %: 23.625 €

Eigenanteil: 6.750 €

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

Der KSC hat zum Ausbau und Erweiterung der Slipanlage am Kollersee am 13.09.2020 sowohl beim Sportbund Pfalz e.V. einen Antrag auf Gewährung aus dem Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz für Bauvorhaben zwischen 10.500,00 € und 75.000,00 € als auch einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus städtischen Fördermitteln gestellt. Der KSC hat seine Wassersportanlage am Silbersee auf Grund einen Gerichtsbeschluss verloren. Der Bebauungsplan „Silbersee“ der Gemeinde Bobenheim-Roxheim wurde für unwirksam erklärt. Im Hinblick auf diese Situation ist der Verein gezwungen die Anlage am Kollersee auszubauen und zu erweitern. Nur so können die wassersportlichen Aktivitäten sichergestellt und dem Mitgliederschwund entgegengewirkt werden. Derzeit werden am Kollersee die Boote über eine Slipbahn ins Wasser gelassen, dabei besteht keine Möglichkeit das Boot zu befestigen und somit sicher einzusteigen. Das Aussteigen ist ebenfalls nur durch ein Springen ins Wasser möglich. Das Boot muss per Hand ans Ufer gezogen werden. Je nach Witterungsverhältnissen ist das insbesondere für Kinder/Jugendliche und Ältere kaum zu bewerkstelligen.

Gesamtkosten: 50.209,08 €

Städtischer Zuschuss 20 %: 10.500 €

Sportbund Pfalz e.V. 35 % : 17.573,18 €

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

Projekt erst seit 2012 bestückt - in Sachzusammenhang seit 2009 gezahlt:

2009: 39.000 € an DJK SW zum Neubau eines Clubhauses

2010: 37.000 € an KSC zum Neubau einer Steganlage am Kollersee

2011: 173.000 € an ASV Mörsch zum Neubau eines Clubhauses

2012: 116.620 € an die Turngemeinde Frankenthal zum Neubau eines Clubhauses

2013: 37.988,38 € an Turngemeinde FT 1. Rate Zuschuss zur Dusch- und Umkleidekabine

2014: 62.012,20 € an Turngemeinde FT 2-4. Rate Zuschuss zur Dusch- und Umkleidekabine

2015: 16.619,42 € an Turngemeinde FT Abschlussrate Zuschuss zur Dusch- und Umkleidekabine

2016: 0 €

2017: 0 €

2018: 4.400,00 € aus Ermächtigungsvortrag von 5.540,00 € an TC Flomersheim

2019: 0 €

2020: 0 €

13.500 € TG Flutlichtanlage, 10.500 KSC

2021:

Stand lt. Fachbereichsmitteilung:

16.10.2020

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

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

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

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	s.o.	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nettoausgaben	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/> nicht abschließend

THH	10	EHH Pos. E 2	Produkt	6113
Allg. Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Mindererträge				
konsumtiv 2021-2024				-3.122.720 €
<i>Begründung:</i> Anpassung der Schlüsselzuweisung B2; die coronabedingten Gewerbsteuerkompensationszahlungen fließen in die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs mit ein und wirken sich dadurch auf die Schlüsselzuweisung B2 ertragsmindernd aus.				

THH	10	EHH Pos. E 12	Produkt	6113
Allg. Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Mehraufwendungen				
konsumtiv 2021-2024				24.600 €
<i>Begründung:</i> Anpassung der Bezirksverbandsumlage; die coronabedingten Gewerbsteuerkompensationszahlungen fließen in die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs mit ein und beeinflussen dadurch die Bezirksverbandsumlage.				

THH	10	EHH Pos. E 12	Produkt	6230
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnung				
Mehraufwendungen				
	konsumtiv	2021		82.500 €
		2022-2024		75.500 €
Begründung: Anpassung des Verlustausgleichs an den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb gemäß Wirtschaftsplan s. DS XVII/1126				

Ifd. 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		64.722.533,34	52.192.650	54.654.500	54.867.500	56.243.500	57.757.500	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.217.555,19	43.669.640	46.257.930	45.723.180	45.749.230	46.096.730
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	141.764.830	139.251.180	140.657.630	142.531.330
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.768.892,42	47.062.410	49.154.550	48.720.960	48.748.460	48.744.460
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.789.941,28	27.755.385	29.667.620	27.670.320	26.035.870	25.563.920
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	8.002.260	7.790.320	7.745.520	7.745.720
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	7.703.780	7.719.080	7.716.780
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.261.111,11	140.017.415	145.441.090	142.669.270	141.032.820	140.554.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.414.891,61	-4.294.355	-3.676.260	-3.418.090	-375.190	1.976.560
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	-6.131.860	-5.870.670	-2.824.690	-472.940
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	-7.303.860	-5.870.670	-2.824.690	-472.940
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	5.780.563,85	-161.660	-2.153.350	-325.160	2.720.820	5.072.570
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.746.086,55	3.719.800	7.692.220	2.507.150	5.669.600	2.970.650
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	8.285.570	2.814.550	6.643.900	3.819.650
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	797.189,88	1.349.560	1.462.600	227.500	227.500	227.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.731.577,42	15.082.940	20.578.820	15.299.750	12.261.650	1.876.200
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	22.041.420	15.527.250	12.489.150	2.103.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.661.779,94	-12.659.100	-13.755.850	-12.712.700	-5.845.250	1.715.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.881.216,09	-12.820.760	-15.909.200	-13.037.860	-3.124.430	6.788.520
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	9.473.967,97	12.671.600	13.996.300	12.712.700	5.845.250	0

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	4.265.600	4.513.600	4.722.300
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	5.654.106,97	8.810.600	9.988.600	8.447.100	1.331.650	-4.722.300
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	5.920.600	4.590.760	1.792.780	-2.066.220
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	7.763.612,11	12.820.760	15.909.200	13.037.860	3.124.430	-6.788.520
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	15.909.200	13.037.860	3.124.430	-6.788.520
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	-6.161.050	-4.590.760	-1.792.780	350.270

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

Übersicht über die im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2021
veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand J.Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021		
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021					
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €						
Zentrale Dienste	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung hier nur Anteile	244.940	249.540	216.220	244.940	249.540	216.220	Die Zuschüsse an Vereine zur Anmietung von Räumlichkeiten werden ab dem HPL 2020 gesenkt (Einsparung 10.000 € lt. Ergänzungs-DS)	<u>Minderaufwendungen:</u> Coronabedingt weniger bzw. kleinere Veranstaltungen <u>Mehraufwand:</u> 40.000 € Hilfsprogramm der Stadt zur Bewältigung der Corona-Pandemie für gemeinnützige Frankenthaler Vereine (DS XVII/0769)	Aufwendungen Veranstaltungen wurden aufgrund der Coronalage reduziert.		
			Erträge				-72.820	-66.970	-65.820				Kündigung Stellplätze City-Center - dadurch geringere Erträge	
			Personalaufwendungen hier nur Anteile	6.430	6.430	22.300	6.430	6.430	22.300				neu ab HPL 2020	Stellenanteil SB 0,5 Städtepartnerschaft
			Summe	251.370	255.970	238.520	178.550	189.000	172.700					
	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung - hier nur Anteile für neue Stellen ab 2020 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus vorerst noch kein eigenes Produkt	44.500	44.500	119.483	44.500	44.500	119.483	Veranschlagung neue Planstellen im Stellenplan 2020 gemäß DS XVII/0084 - Organisationsuntersuchung im Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus		PK für Stellen Wirtschaftsförderung (1 Stelle) / Tourismus (0,5 Stelle) / Stadtmarketing (0,5 Stelle) / ab 2021 Stellenplan: neue 1,0 Stelle Citymanagement (bisher PK noch nicht im Plan eingearbeitet)		
	1114	111401	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte hier nur Anteile	9.600	9.600	11.310	9.600	9.600	11.310	Kostensteigerung Verpflegung Sitzungen Stadtrat / HFA im CFF		Verpflegungskosten (ohne zusätzl. Coronakosten) + Zuschüsse digitale Ratsarbeit		
	1118	111801	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	20.640	14.140	16.450	20.640	14.140	16.450	Das Landesprojekt "Programm zur Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination" (Dialogbotschafter) wird über das Jahr 2019 hinaus nicht fortgesetzt. Die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 12.000 € auf den Konten 5248 und 41442 fallen weg. Anteil in Höhe von 33.150 € für Pflichtaufgabe Beirat für Migration und Integration wurde von freiwilligen Aufwendungen abgezogen; zusätzlich hierzu auch Prozentanteil von 5,9 % (NPL 2019: 21,90 %) von ILV / Vers.Erstattung / Geschäftsaufwendungen Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	<u>Minderaufwendungen:</u> Rückführung aus dem Sonderbedarf aufgrund coronabedingter Umsetzung des Projekts "Fortschreibung des Integrationskonzepts" sowie Einsparungen durch Wegfall von Veranstaltungen und eingeschränkte Inanspruchnahme durch zeitweise Schließung der Verwaltung und reduzierter Vorsprachen	Anteil i.H.v. 33.600 € für Pflichtaufgabe Beirat für Migration und Integration wurde von freiwilligen Aufwendungen abgezogen; zusätzlich hierzu auch Prozentanteil von 5,6 % (HPL 2020: 5,9 %) von ILV / Vers.Beiträge / Geschäftsaufwendungen Durch die extreme Erhöhung der PK bereits zum HPL 2020 (von Produkt 1225 zu Produkt 1118) erhöhen sich entsprechend die Aufwendungen für die ILV (abhängig von Zuordnung PK)		
			Erträge				0		0	Die extreme Erhöhung der Personalkosten erklärt sich durch die Änderung der Personalkostenzuordnung : von Produkt 1225 zu Produkt 1118!				
			Personalaufwendungen	528.700	526.700	566.900	528.700	526.700	566.900	Ab 01.01.2018 wurde diese Änderung ins Zahlprogramm für Gehälter übernommen, sodass ab diesem Zeitpunkt IST-Kosten entstanden sind. Eine Meldung der Änderung erfolgte allerdings erst jetzt zum HPL 2020.				
			Vers-Beiträge Geschäftsausst. (Bereich 10 + 30)	583	583	1.237	583	583	1.237					
ILV			47.464	47.464	71.659	47.464	47.464	71.659						
DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	34.779	34.779	34.022	34.779	34.779	34.022								
Summe	632.166	623.666	690.268	632.166	623.666	690.268								
1121	112101	Personal Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung - hier nur Anteile	17.280	27.280	48.040	17.280	27.280	48.040	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge KAV / Kommunalakademie (weitere Beitragserhöhung erwartet)	<u>Mehraufwendungen:</u> Einführung Jobticket ab 01.08.2020 (+10.000 €)	Aufwendungen davon 30.000 € Jobticket			
		Erträge				-8.000	-8.000	-8.000						
		Summe	17.280	27.280	48.040	9.280	19.280	40.040						

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021	
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021				
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz				Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €					
Zentrale Dienste	1147	114701	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige Arbeitsschutz <i>hier nur Anteile</i>	0	130	110	0	130	110		<i>Neu ab NPL 2020 (Mitgliedschaft): Mitgliedschaft beim Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) für Fachkraft Arbeitssicherheit</i>		
	1148	114801	Geoinformation Geodatenmanagement <i>hier nur Anteile</i>	0	0	290	0	0	290		<i>neu: Mitgliedschaft im Verein Netzwerk Geoinformation der Metropolregion Rhein-Neckar e. V.</i>		
	1161	116106	Finanzen Steuerung und Controlling <i>hier nur Anteile</i>	5.150	5.150	5.260	5.150	5.150	5.260	<i>Interkommunales Vergleichs-System</i>			
	1162	116203	Zahlungsabwicklung Mahnung und Vollstreckung <i>hier nur Anteile</i>	100	100	100	100	100	100				
	1227	122701	Bürgerservice <i>hier nur Anteile</i>	36.000	36.000	36.560	36.000	36.000	36.560				
	2512	251202	Stadtarchiv "Frankenthal einst und jetzt"	5.140	5.140	5.020	5.140	5.140	5.020		<i>"Frankenthal einst und jetzt"</i>		<i>"Frankenthal einst und jetzt"</i>
			Erträge				-4.000	-4.000	-4.200				
Personalaufwendungen			5.550	5.550	3.090	5.550	5.550	3.090					
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			1.190	1.190	1.220	1.190	1.190	1.220					
ILV			130	130	0	130	130	0					
		Summe	12.010	12.010	9.330	8.010	8.010	5.130		<i>Zuschuss Altertumsverein 2020: 340 €</i>	<i>Zuschuss Altertumsverein 2020: 340 €</i>		
Summe Teilhaushalt 1				1.008.176	1.014.406	1.159.271	923.356	935.436	1.081.251				

Teilhaushalt-, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021			
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €			

Sicherheit und Ordnung	1221	122103	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung hier nur Anteile	60	60	60	60	60	60				
	1223	122301	Standesamt hier nur Anteile	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190				
			Erträge				-3.000	-3.000	-3.000				
			Summe	3.190	3.190	3.190	190	190	190				
	1234	123401	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern hier nur Anteile	4.900	4.900	5.200	4.900	4.900	5.200				
			Erträge				-4.900	-4.900	-5.200				
			Summe	4.900	4.900	5.200	0	0	0				
	1261	126101	Brandschutz hier nur Anteile	730	730	710	730	730	710	Aufgrund erhöhter Mitgliederzahl sind auch höhere Beträge an den Regional-Feuerwehrverband zu zahlen.			
	5731	573101	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest	468.730	191.760	224.870	468.730	191.760	224.870		Anpassung der Erträge (u.a. Marktgebührensatzung & höherer Eintritt beim Strandbadfest); Mehrerträge 33.800 € lt. Ergänzungs-DS	Corona: Coronabedingte Einnahmeausfälle (-162.650 €) sowie Reduzierung der Aufwendungen (-276.970 €) durch Absage von Festen und Veranstaltungen (z.B. Strohhutfest, Strandbadfest, Vorortkerwen sowie weitere)	Aufwendungen Veranstaltungen wurden aufgrund der Coronalage reduziert.
			Erträge				-251.750	-89.100	-119.350				
			Personalaufwendungen/AfA	138.280	138.280	133.120	138.280	138.280	133.120				
			Vers-Beträge Geschäftsausst.	2.820	2.820	3.190	2.820	2.820	3.190				
			ILV	41.210	41.210	42.410	41.210	41.210	42.410				
		Summe	651.040	374.070	403.590	399.290	284.970	284.240					
		573102	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Wochenmarkt	8.180	8.180	7.980	8.180	8.180	7.980		Anpassung der Erträge	Durch den Wegfall einiger Beschicker, bei denen noch keine Nachfolge realisiert werden konnte, wird der Ertragsansatz nicht erreicht werden.	
Erträge						-56.800	-41.800	-46.800					
Personalaufwendungen			24.540	24.540	23.340	24.540	24.540	23.340					
Vers-Beträge Geschäftsausst.			870	870	850	870	870	850					
ILV			15.820	15.820	15.980	15.820	15.820	15.980					
Summe		49.410	49.410	48.150	-7.390	7.610	1.350						
573103	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Vergabe Festplatz	0	0	0	0	0	0		Erhöhung der Mieten & Pachten (insb.EventFritze 8.800 €) Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	Corona: Coronabedingte Einnahmeausfälle (-15.800 €) durch Nichtvermietung Festplatz (z.B. Absage der EM keine Zahlung für Public viewing; Flohmärkte und Zirkusse, etc.)			
	Erträge				-24.800	-9.000	-16.000						
	Personalaufwendungen/AfA	27.380	27.380	28.300	27.380	27.380	28.300						
	Vers-Beträge Geschäftsausst.	200	200	290	200	200	290						
	ILV	22.780	22.780	32.040	22.780	22.780	32.040						
	DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	4.800	4.800	9.550	4.800	4.800	9.550						
Summe	55.160	55.160	70.180	30.360	46.160	54.180							
573104	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Weihnachtsbeleuchtung	20.740	20.740	20.220	20.740	20.740	20.220		Erhöhung durch steigende Personalverrechnungssätze (+ 3 %) beim EWF ab 01.01.2020 Zuschussbetrag für die Weihnachtsbeleuchtung der Vororte beträgt weiterhin jeweils 460 €				
	Personalaufwendungen	3.360	3.360	3.180	3.360	3.360	3.180						
	Vers-Beträge Geschäftsausst.	80	80	80	80	80	80						
	ILV	190	190	220	190	190	220						
	Summe	24.370	24.370	23.700	24.370	24.370	23.700						
Summe Teilhaushalt 2				788.860	511.890	554.780	447.610	364.090	364.430				

Teilhaushalt-, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021			
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			

Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1141	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0			0			Anstieg der Aufwendungen aufgrund geplanter bienenfreundlicher Bepflanzung ab 2020 & einmaliger Sonderbedarf: Erweiterung um 41 Blumenkästen; zusätzlich hierzu Um- und Neubau Halterungen	Aufwand Bepflanzung Blumenkästen			
			hier nur Anteile	29.475	29.475	12.900	29.475	29.475	12.900					
			Denkmalschutz hier Konto 5419 (Zuweisungen)	30.000	10.000	29.250	30.000	10.000	29.250			Sonderbedarf für Zwölf-Apostel-Kirche aufgrund Renovierung Dach 2020: 30.000 € 2021: 20.000 € Deckelung der jährlichen freiwilligen Zuschüsse auf maximal 30.000 €	Sonderbedarf für Zwölf-Apostel-Kirche wird verschoben, dafür 10.000 € Zuschuss für barrierefreier Zugang evangelisches Gemeindehaus in Flomersheim	Sonderbedarf für Zwölf-Apostel-Kirche aufgrund Renovierung Dach 2020: 30.000 €, gekürzt auf 29.250 € 2021: 20.000 €
			Sonderbedarf Konto 52313; Maßnahmenliste Sanierung Tiergehege "Im kleinen Wald 10"	40.000	53.000	0	40.000	53.000	0			Tiergehege "Im kleinen Wald 10": Das Dach des Gebäudes muss für die weitere Nutzung durch den Verein erneuert werden. Es finden Rodungen des Geländes statt und ein Abriss der Nebengebäude. Der ursprünglich angedachte Kostenaufwand in Höhe von 70.000 € wird auf die unbedingt erforderlichen Arbeiten (40.000 €) gekürzt. (lt. Ergänzungs-DS XVII/0396)	Der ursprünglich angedachte Kostenaufwand i.H.v. 40.000 € reicht nicht aus.	Maßnahme abgeschlossen
			Sonderbedarf Konto 52313; Maßnahmenliste Erkenbertmuseum; Sanierung des Kellers	55.000	0	0	55.000	0	0			Der geplante Mittelbedarf in Höhe von 270.600 € für das Erkenbertmuseum kann aufgrund der Abwicklung über einen Ermächtigungsvortrag der Mittel aus 2019 nach 2020 um 215.600 € auf 55.000 € gekürzt werden (lt. Ergänzungs-DS)	In 2020 kann der Aufwand über den Ermächtigungsvortrag aus 2019 abgewickelt werden.	Maßnahmen werden direkt im Produkt veranschlagt = Produkt 2511
			Sonderbedarf Konto 52313; Maßnahmenliste Musikschule; Sanierung des Kellers	170.000	20.000	0	170.000	20.000	0			Die zeitliche Abwicklungsplanung war zu überdenken und es wird hier über den Jahreswechsel 2020 hinaus Verschiebungen nach 2021 geben. Neue Mittelaufteilung: 2020: 170.000 € inkl. Planung 2021: 470.000 € weitere Ausführung 2022: 80.000 € Abschluss der Maßnahme	Es werden in 2020 vorbereitende Maßnahmen getroffen, die weitere Planung wird auf 2021/2022 verschoben. 2020: 20.000 € 2021/2022: 700.000 € Gesamtsumme: 720.000 €	Maßnahmen werden direkt im Produkt veranschlagt = Produkt 2631
			Summe	324.475	112.475	42.150	324.475	112.475	42.150					
		1142	114205	Liegenschaften Unbebaute Grundstücke hier Konto 5642 (Mitgliedsbeiträge)	1.920	1.920	1.870	1.920	1.920	1.870				
		5732	573201	Mehrzweckhalle Mörscher Au	0	0	0	0	0	0	Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall			
	Erträge						-2.400	-2.400	-2.400					
	Personalaufwendungen/AfA			23.160	23.160	22.530	23.160	23.160	22.530					
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.			2.850	2.850	2.880	2.850	2.850	2.880					
ILV	21.890			21.890	0	21.890	21.890	0						
DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	12.480			12.480	15.970	12.480	12.480	15.970						
		Summe	60.380	60.380	41.380	57.980	57.980	38.980						
	Summe Teilhaushalt 3			386.775	174.775	85.400	384.375	172.375	83.000					

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand J.Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz				HPL 2021 Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
Schule	2172	217201	Karolinen-Gymnasium hier nur Anteile	40	40	40	40	40	40			
	2311	231101	Andreas-Albert-Schule hier nur Anteile	290	290	280	290	290	280			
	2433	243301	Schullandheim	60.550	20.000	57.590	60.550	20.000	57.590	4.700 € Mieterträge Dienstwohnung ab HPL 2020 (bislang verbucht unter 114204.4412) Erhöhung Auflösung Sonderposten um knapp 10.000 € ab HPL 2020 (Konto 4151) Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall		
			Erträge				-241.940	-108.740	-221.090			
			Personalaufwendungen/AIA	281.960	281.960	263.830	281.960	281.960	263.830			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	6.980	6.980	8.530	6.980	6.980	8.530			
			ILV	37.950	37.950	4.910	37.950	37.950	4.910			
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	30.720	30.720	57.440	30.720	30.720	57.440			
	Summe			418.160	377.610	392.300	176.220	268.870	171.210			
	Summe Teilhaushalt 4			418.490	377.940	392.620	176.550	269.200	171.530			

Teilhaushalt-, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021	
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021				
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €					
Kultur	25111	251101	Erkenbertmuseum	7.310	38.460	10.770	7.310	38.460	10.770	Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	Teilweise Umschichtung von Leistung 251107. Umzug: Mehrbedarf für Verpackung, spezielle Geräte sowie Ausstattungsgegenstände. Ertrag: Einsatz von zweckgebundenen Erträgen	Der Sonderbedarf für die Sanierung Keller Erkenbertmuseum war in 2020 im TH 3, Produkt 1141 veranschlagt.	
			Museumsgut										
			Erträge					-17.700	0				
			Personalaufwendungen/AfA	35.720	35.720	55.150	35.720	35.720	55.150				
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	5.870	5.870	7.650	5.870	5.870	7.650				
			ILV	56.700	56.700	23.580	56.700	56.700	23.580				
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	25.440	25.440	81.850	25.440	25.440	81.850				
			Sonderbedarf Maßnahmenliste Erkenbertmuseum; Sanierung des Kellers			172.480			172.480				
			Summe	131.040	162.190	351.480	131.040	144.490	351.480				
			251103	251103	Erkenbertmuseum	0	0	0	0				0
	Marktinformationen, Besichtigungen												
	Personalaufwendungen	8.100			8.100	8.150	8.100	8.100	8.150				
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	130			130	80	130	130	80				
	251106	251106	Erkenbertmuseum	0	0	0	0	0	0				
			Wissenschaftl. Bestand-u. Auswahl.										
			Personalaufwendungen	7.900	7.900	9.260	7.900	7.900	9.260				
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	130	130	80	130	130	80				
	251107	251107	Erkenbertmuseum	16.840	4.190	10.440	16.840	4.190	10.440	Teilweise Umschichtung zu Leistung 251101	Mehrbedarf Personalkosten aufgrund befristeter Restauratoren		
			Publikationen, Ausstellungen										
			Erträge					-500	-100				
			Personalaufwendungen	244.420	244.420	571.750	244.420	244.420	571.750				
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.120	2.120	2.580	2.120	2.120	2.580				
			ILV	21.090	21.090	10.430	21.090	21.090	10.430				
	Summe	284.470	271.820	595.200	283.970	271.320	595.100						
	2511	Zwischensumme Produkt 2511 Erkenbertmuseum			445.750	464.250	972.830	445.250	446.050	972.730			
2612	261201	Förderung von Theatern	69.320	69.320	67.580	69.320	69.320	67.580	44.320 € fester Zuschuss Theater Alte Werkstatt Sonderbedarf: 25.000 € Spendendopplung Spendenreizsystem (jährlich aufgrund Jahresbilanz neu zu entscheiden)				
		Personalaufwendungen	470	470	490	470	470	490					
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30					
		ILV	20	20	20	20	20	20					
		Summe	69.840	69.840	68.120	69.840	69.840	68.120					
2621	262101	Musikpflege und Förderung	2.350	2.350	2.390	2.350	2.350	2.390					
		Förderung von Musik-u. Gesangsvereinen											
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
	262105	262105	Musikpflege und Förderung	660	660	550	660	660	550				
			Förderung von "Jugend musiziert"										
			Personalaufwendungen	470	470	490	470	470	490				
Summe	1.160	1.160	1.090	1.160	1.160	1.090							

Teilhaushalt-, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021	HPL 2020	NPL 2020	HPL 2021			
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				

Kultur	2631	263101	Städtische Musikschule	4.810	5.610	4.560	4.810	5.610	4.560	Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall				
			Schulverw. Städt. Musikschule											
			Erträge				-126.200	-126.200	-126.200					
			Personalaufwendungen	81.810	81.810	52.300	81.810	81.810	52.300					
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	5.860	5.860	7.820	5.860	5.860	7.820					
			ILV	68.390	68.390	35.270	68.390	68.390	35.270					
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	29.860	29.860	61.480	29.860	29.860	61.480					
			Sonderbedarf Maßnahmenliste Musikschule; Sanierung des Kellers			146.250			146.250					
			Summe	190.730	191.530	307.680	64.530	65.330	181.480					
			263102	Städtische Musikschule	10.740	10.740	10.610	10.740	10.740				10.610	Entgeltanpassung
	Elementar-, Instrumental- u. Vokalu.													
	davon Erträge				-472.000	-431.600	-470.500							
	Personalaufwendungen/AfA	1.102.860	1.102.860	1.151.000	1.102.860	1.102.860	1.151.000							
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	10.370	10.370	10.520	10.370	10.370	10.520							
	ILV	37.710	37.710	22.200	37.710	37.710	22.200							
Summe	1.161.680	1.161.680	1.194.330	689.680	730.080	723.830								
263103	Städtische Musikschule	14.050	13.250	12.500	14.050	13.250	12.500							
Durchführung eigener Veranstalt.														
Personalaufwendungen	94.600	94.600	94.490	94.600	94.600	94.490								
Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.060	1.060	930	1.060	1.060	930								
ILV	28.700	28.700	19.470	28.700	28.700	19.470								
Summe	138.410	137.610	127.390	138.410	137.610	127.390								
263104	Städtische Musikschule	0	0	0	0	0	0							
Sonstige Leistungen														
Personalaufwendungen	55.220	54.770	52.770	55.220	54.770	52.770								
Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.010	1.010	530	1.010	1.010	530								
ILV	8.210	8.210	5.570	8.210	8.210	5.570								
Summe	64.440	63.990	58.870	64.440	63.990	58.870								
2631	Zwischensumme Produkt 2631 (Musikschule)	1.555.260	1.554.810	1.688.270	957.060	997.010	1.091.570							
2712	271201	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	38.400	68.400	37.440	38.400	68.400	37.440	Zuschuss VHS angepasst an Betriebsergebnisse	Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Zuschuss erhöht.				
		Personalaufwendungen	680	680	710	680	680	710						
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30						
		ILV	30	30	20	30	30	20						
Summe	39.140	69.140	38.200	39.140	69.140	38.200								
2721	272101	Stadtbücherei	131.200	135.500	113.510	131.200	135.500	113.510	Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall					
		Medien u. Informationen Stadtbücherei												
		Erträge				-86.050	-79.050	-76.250						
		Personalaufwendungen/AfA	668.320	667.320	650.130	668.320	667.320	650.130						
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	11.510	11.510	13.850	11.510	11.510	13.850						
	ILV	42.150	42.150	24.620	42.150	42.150	24.620							
	DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	31.680	31.680	69.210	31.680	31.680	69.210							
	Summe	884.860	888.160	871.320	798.810	809.110	795.070							
	272102	Stadtbücherei	8.560	8.560	8.960	8.560	8.560	8.960	Corona: Coronabedingte Einnahmefälle (-9.000 €) Außerordentliche Aufwendungen für Corona (+4.300 €); DK 7 - Fortbildungen - Sonderbedarf anteilig verringert (-1.000 €) Sonstiges: Erhöhung Landeszuschuss (+2.000 €)	Kein umfangreicher Sonderbedarf in 2021				
	Öffentl. keitsarbeit u. Leseförderung													
Erträge				-1.000	-1.000	-500								
Personalaufwendungen/AfA	74.440	74.440	80.420	74.440	74.440	80.420								
Vers-Beiträge Geschäftsausst.	870	870	830	870	870	830								
ILV	46.450	46.450	4.410	46.450	46.450	4.410								
Summe	130.320	130.320	94.620	129.320	129.320	94.120								
272103	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0							
Fachaufsicht Schulbibliothek Gymnasium														
Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30								
ILV	30	30	20	30	30	20								
Summe	60	60	50	60	60	50								
2721	Zwischensumme Produkt 2721 (Stadtbücherei)	1.015.240	1.018.540	965.990	928.190	938.490	889.240							

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz				
				in €	in €	in €	in €	in €	in €				
Kultur	2810	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	73.840	73.840	109.820	73.840	73.840	109.820	24.000 € fester Zuschuss Gleis 4 & <i>Sonderbedarf</i> 25.000 € Spendendopplung (Spendenanreizsystem - jährlich aufgrund Jahresbilanz neu zu entscheiden)	Corona: DK 7 - Fortbildungen - geringerer Bedarf (-470 €)	Umschichtung von Produkt 2812 zu Produkt 2810	
			Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen										
			Erträge				-16.050	-16.050	-10.550				
			Personalaufwendungen/AfA	159.460	158.990	217.230	159.460	158.990	217.230				
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	3.020	3.020	3.720	3.020	3.020	3.720				
			ILV	6.510	6.510	7.820	6.510	6.510	7.820				
			Summe	242.830	242.360	338.590	226.780	226.310	328.040				
	281002	Heimat - und sonstige Kulturpflege	470	470	460	470	470	460	24.000 € fester Zuschuss Gleis 4 & <i>Sonderbedarf</i> 25.000 € Spendendopplung (Spendenanreizsystem - jährlich aufgrund Jahresbilanz neu zu entscheiden)		Corona: DK 7 - Fortbildungen - geringerer Bedarf (-470 €)	Umschichtung von Produkt 2812 zu Produkt 2810	
		Samml./Verw.Kunstgegenstände											
		Personalaufwendungen/AfA	2.460	2.460	2.480	2.460	2.460	2.480					
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30					
		ILV	5.140	5.140	6.250	5.140	5.140	6.250					
		Summe	8.100	8.100	9.220	8.100	8.100	9.220					
		281201	Kulturförderung	49.000	49.000	0	49.000	49.000					0
Kultur-Projektförderung													
Personalaufwendungen	91.460		91.460	0	91.460	91.460	0						
Vers-Beiträge Geschäftsausst.	270		270	0	270	270	0						
ILV	3.490		3.490	0	3.490	3.490	0						
Summe	144.220		144.220	0	144.220	144.220	0						
281202	Kulturförderung		9.360	0	0	9.360	0	0		24.000 € fester Zuschuss Gleis 4 & <i>Sonderbedarf</i> 25.000 € Spendendopplung (Spendenanreizsystem - jährlich aufgrund Jahresbilanz neu zu entscheiden)	Corona: DK 7 - Fortbildungen - geringerer Bedarf (-470 €)	Umschichtung von Produkt 2812 zu Produkt 2810 (Wegfall Produkt 2812)	
	Institutionelle Förderung												
	Personalaufwendungen	6.520	6.520	0	6.520	6.520	0						
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	70	70	0	70	70	0						
	ILV	300	300	0	300	300	0						
	Summe	16.250	6.890	0	16.250	6.890	0						
	281203	Kulturförderung	710	710	0	710	710	0	24.000 € fester Zuschuss Gleis 4 & <i>Sonderbedarf</i> 25.000 € Spendendopplung (Spendenanreizsystem - jährlich aufgrund Jahresbilanz neu zu entscheiden)				Corona: DK 7 - Fortbildungen - geringerer Bedarf (-470 €)
Kulturelle Kommunikation u.Beratung													
Personalaufwendungen		3.540	3.540	0	3.540	3.540	0						
Vers-Beiträge Geschäftsausst.		190	190	0	190	190	0						
ILV		180	180	0	180	180	0						
Summe		4.620	4.620	0	4.620	4.620	0						
Summe Teilhaushalt 5				3.544.850	3.586.370	4.084.750	2.843.050	2.914.270			3.400.650		

Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €			

Soziale Hilfen	3117	311704	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Seniorenbüro	6.030	9.050	5.950	6.030	9.050	5.950			
			Personalaufwendungen	23.830	23.830	24.080	23.830	23.830	24.080			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	280	280	260	280	280	260			
			ILV	1.960	1.960	1.390	1.960	1.960	1.390			
			Summe	32.100	35.120	31.680	32.100	35.120	31.680			
	3169	316901	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe hier nur Anteile	250	250	250	250	250	250		Corona: Stornokosten Schiff (+3.020 €)	
										Kontierungsänderung: Verbuchung erfolgte bis HHJ 2019 bei Leistung 311508		
	3310	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe Zuschüsse/Förderung von Trägern	88.300	88.300	97.600	88.300	88.300	97.600	Zuschüsse HPL 2019: Einsparungen lt. Ergänzungs-DS - freiwillige Erhöhung Schuldnerberatung 35.000 € - Beschaffungen für Jugendverbände 8.600 € - Zuschüsse zur Einübung sozialen Verhaltens 24.700 € - allgemeine Zuschüsse 30.000 € Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet (35,57 % der Gesamtkosten), da 35,57 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.	Zuschüsse HPL 2021 - freiwillige Erhöhung Schuldnerberatung 35.000 € - Beschaffungen für Jugendverbände 8.600 € - Zuschüsse zur Einübung sozialen Verhaltens 24.700 € - allgemeine Zuschüsse 29.300 € Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet (37,14 % der Gesamtkosten), da 37,14 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.	
			Personalaufwendungen	4.140	4.140	8.772	4.140	4.140	8.772			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	57	57	59	57	57	59			
		ILV	263	263	197	263	263	197				
		Summe	92.760	92.760	106.628	92.760	92.760	106.628				
3311	331101	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	36.467	36.467	1.670	36.467	36.467	1.670	Zuschüsse HPL 2020 - Erziehungsberatung online 1.670 € - freiwillige Erhöhung Suchtberatungsstelle 50.000 € Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet (14,88 % der Gesamtkosten), da 14,88 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.	Zuschüsse HPL 2021 - Erziehungsberatung online 1.670 € Suchtberatungsstelle wird ab 2021 von der Stadtklinik übernommen (Pflichtaufgabe gem. § 16a i.V.m. § 1 SGB II; hier fallen keine freiwilligen Aufwendungen an). Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet (0,59 % der Gesamtkosten), da 0,59 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.		
		Personalaufwendungen	2.164	2.164	70	2.164	2.164	70				
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	1	30	30	1				
		ILV	141	141	4	141	141	4				
		Summe	38.802	38.802	1.745	38.802	38.802	1.745				
3432	343201	Förderung von Betreuungsvereinen	11.000	11.000	1.000	11.000	11.000	1.000	Zuschüsse HPL 2020: - AWO Betreuungsverein 10.000 € - Lebenshilfe Betreuungsverein 1.000 €	Zuschüsse HPL 2021 - Lebenshilfe Betreuungsverein 1.000 € Förderung AWO Betreuungsverein (100 % Pflichtaufgabe mit gesetzl. Grundlage - Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts - Vorjahr: einmaliger freiwilliger Zuschuss 10.000 €)		
Summe Teilhaushalt 6				174.912	177.932	141.303	174.912	177.932	141.303			

Teilhaushalt-, Reihenhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €			
Kinder, Jugend und Familie	3621	362103	Jugendarbeit, -bildung Offene Jugendarbeit - hier nur Anteile	18.900	18.900	15.550	18.900	18.900	15.550			
	3622	362201	Kinder- und Jugendberufshilfe Stadtrandberufshilfe	69.310	29.310	59.130	69.310	29.310	59.130		<p>Corona: Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Angebote für die Kinder- und Jugendberufshilfe sehr stark eingeschränkt werden (z.B. Osterfreizeiten, Strandbadlager). Einnahmeausfälle (-55.000 €); Aufwandsreduzierung (-40.000 €)</p>	
			Erträge				-93.100	-38.100	-93.100			
			Personalaufwendungen/AfA	111.550	111.550	119.400	111.550	111.550	119.400			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.100	1.100	1.180	1.100	1.100	1.180			
			ILV	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0			
			Summe	183.660	143.660	179.710	90.560	105.560	86.610			
			362203	Kinder- und Jugendberufshilfe Jugendlager und Freizeiten	30.380	30.380	25.650	30.380	30.380	25.650		
	3623	362301	Erträge				-18.200	-18.200	-15.450			
			Personalaufwendungen	149.110	149.110	208.280	149.110	149.110	208.280			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	840	840	640	840	840	640			
			ILV	1.930	1.930	160	1.930	1.930	160			
			Summe	182.260	182.260	234.730	164.060	164.060	219.280			
			362301	Internationale Jugendarbeit	20.980	8.980	8.500	20.980	8.980	8.500		
			Erträge				-17.000	-5.000	-7.050			
Personalaufwendungen	16.610	16.610	13.960	16.610	16.610	13.960						
Vers-Beiträge Geschäftsausst.	120	120	120	120	120	120						
Summe	37.710	25.710	22.580	20.710	20.710	15.530						
3625	362501	Sonstige Jugendarbeit - hier nur Anteile	60.000	60.000	61.200	60.000	60.000	61.200			Jobfux	
3631	363102	Erträge				-36.500	-36.500	-41.800				
		Personalaufwendungen	356.180	356.180	321.150	356.180	356.180	321.150				
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	3.610	3.610	3.910	3.610	3.610	3.910				
		ILV	1.930	1.930	1.370	1.930	1.930	1.370				
		Summe	365.720	365.720	330.430	286.160	273.920	238.630				
3632	363201	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie hier nur Anteile	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650				

Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				

Gesundheit und Sport	4211	421101	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Allg. Sportförderung u. Verwaltung	46.360	46.760	112.680	46.360	46.760	112.680			Umschichtung Produkt 4212 zu Produkt 4211 (Wegfall Produkt 4212)
			Erträge				-1.000	-1.000	-1.000			
			Personalaufwendungen	118.490	118.010	125.520	118.490	118.010	125.520			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	580	580	1.380	580	580	1.380			
			ILV	2.830	2.830	3.670	2.830	2.830	3.670			
			Summe	168.260	168.180	243.250	167.260	167.180	242.250			
	4212	421201	Fördermittel	67.200	67.200	0	67.200	67.200	0			
			Personalaufwendungen/AfA	26.620	26.620	0	26.620	26.620	0			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	270	270	0	270	270	0			
			ILV	770	770	0	770	770	0			
			Summe	94.860	94.860	0	94.860	94.860	0	Der Zuschuss (einmaliger Sonderbedarf) in Höhe von 13.800 € für den TUS Flomersheim für die Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden ist nicht als freiwillige Leistung anzusehen (analog städtische Sportplätze).	Info: Der Zuschuss für den TUS Flomersheim für die Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden wird in das nächste Jahr verschoben (keine Änderung, da dieser nicht als freiwillig angesehen wird, s. HPL 2020).	Umschichtung Produkt 4212 zu Produkt 4211 (Wegfall Produkt 4212)
	4241	424101 - 424110	Kommunale Sportstätten Sportplätze u. Sporthallen	547.420	560.420	565.420	547.420	560.420	565.420			Umschichtung ab 2021 zwischen ILV und PK sowie DK 8+9 Unterhaltung
		Erträge				-6.250	-6.250	-6.250				
		Personalaufwendungen/AfA	99.960	99.960	155.810	99.960	99.960	155.810				
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	5.680	5.680	6.620	5.680	5.680	6.620				
		ILV	193.540	193.540	2.140	193.540	193.540	2.140				
		DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	52.800	52.800	80.720	52.800	52.800	80.720				
		Summe	899.400	912.400	810.710	893.150	906.150	804.460	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall: Unterhaltung und Bewirtschaftung... Sportanlage Ostparkstadion: 248.330 € Sportanlage Mörsch: 52.280 € Sportanlage Studernheim: 51.860 € Sportplatz Ludwig-Wölker-Str.: 40.890 € Sportanlage Ernst-Moritz-Arndt-Str. 72.630 € Sportplatz Flomersheim: 48.220 € Sportplatz PIH: 17.420 € Sportplatz Friedrich-Ebert-Schule: 4.900 € Sporthalle am Kanal: 4.700 € Basketballplatz Benderstr.: 6.190 € Neu ab HPL 2020 Deckungskreis 8: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	Mehraufwand i.H.v. 13.000 € Reparatur/Austausch der Brunnenpumpe Ostparkstadion	Umschichtung Produkt 4212 zu Produkt 4211 (Wegfall Produkt 4212)	
4242	424201	Fördermittel	0	0	0	0	0	0				
		Personalaufwendungen	6.860	6.860	0	6.860	6.860	0				
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	40	40	0	40	40	0				
		ILV	660	660	0	660	660	0				
		Summe	7.560	7.560	0	7.560	7.560	0			Umschichtung Produkt 4212 zu Produkt 4211 (Wegfall Produkt 4212)	
Summe Teilhaushalt 8				1.170.080	1.183.000	1.053.960	1.162.830	1.175.750	1.046.710			

Teilhaushalt-, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €			

Umwelt	5110	511003	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten Haushalts- u. Finanzplanung Budgetierung <i>hier nur Anteile</i>	350	350	360	350	350	360	Mitgliedschaft beim Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw); Mitgliedschaft besteht seit Mai 2016			
	5411	541101	Gemeindestraßen Planung, Bau und Unterhaltung (Gemeindestraßen); - <i>hier nur Anteile</i>	41.350	41.350	36.950	41.350	41.350	36.950	Einsparungen laut Fachbereich		Aufwendungen für Zierbrunnen und Vorhaltung von Hundekottütenspendern	
	5471	547101	Öffentlicher Personennahverkehr		1.471.460	1.772.460	2.045.950	1.471.460	1.772.460	2.045.950	Buswartehäuschen; Linienbündel FT, Grünstadt, Ruchheim, Oppau, Aufwendungen für Ruf-taxi sowie Nextbike; VRN- Verbundbeitrag und Verwaltungskostenbeitrag; in 2020: konsuntive Projektanteile (5124) - Lichtsignalanlagen sowie Fortsetzung der Verkehrserhebungen zur Überprüfung des neuen Nahverkehrsplans für evtl. Anpassungen	Corona Mehraufwendung 390.000 € / Mehrertrag 240.000 € DS XVII/0737 Sonstiges: Minderaufwendungen: Projekt 5124 - Lichtsignalanlagen - Verschiebung gem. Fortschritt (-126.100 €) Streichung Sonderbedarf Verkehrserhebung (-40.000 €) Mehraufwendungen: Erhöhung lfd. Bedarf (+30.000 €) sowie Verbundbeitrag und Verwaltungskostenbeitrag + Sonderumlage "Saubere Luft" - DS XVII/0697 (+47.100 €)	Mehraufwendungen - Neues Linienbündel umfangreicher als bisher - konsuntive Projektanteile 5026 Modernisierung Bahnhofsumfeld (ZOB) / gem. Ergänzungs-DS XVII/0396 - Fortsetzung der Verkehrserhebungen zur Überprüfung des neuen Nahverkehrsplans für evtl. Anpassungen - konsuntive Projektanteile 5124 - Lichtsignalanlagen
				Erträge				-1.800	-419.700	-312.840			
				Personalaufwendungen/AfA	136.970	136.970	139.210	136.970	136.970	139.210			
				Vers-Beiträge Geschäftsausst.	850	850	880	850	850	880			
				ILV	4.740	4.740	2.790	4.740	4.740	2.790			
	Summe	1.614.020	1.915.020	2.188.830	1.612.220	1.495.320	1.875.990						
	547102	Zuschüsse	Erträge				-139.300	-139.300	0	Zuschuss vom Land für Busverkehr sowie Zuschuss des VRN zum Ruf-taxiverkehr		Umschichtung der Leistung 547102 auf 547101 (Wegfall der Leistung 547102)	
			Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			90	90	0	90	90	0					
ILV			0	0	0	0	0	0					
Summe			90	90	0	-139.210	-139.210	0					
547199	Öffentlicher Personennahverkehr - BgA	Erträge			190	0	0	190	Vermietung Fahrradboxen ab 2019		Fahrradboxen (Unterhaltung und Vermietung)		
		Personalaufwendungen/AfA	0	0	0	0	0	0					
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0					
		ILV	0	0	0	0	0	0					
		Summe	0	0	190	-2.000	-2.000	-1.810					

Teilhaushalt-, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €			
Umwelt	5511	551101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentl.Grünflächen u.Parkanlagen ohne Kosten für Baumkontrollen & Nachpflanzen von Bäumen	1.062.250	1.027.250	1.178.490	1.062.250	1.027.250	1.178.490	Abzug von 120.000 € für Baumkontrollen; es wurde festgestellt, dass die im NPL 2019 veranschlagten 80.000 € für Baumkontrollen bei Weitem nicht ausreichen Abzug von 50.850 € für die Nachpflanzung von Bäumen; das Nachpflanzen von Bäumen ist keine freiwillige Leistung Erhöhung des Pflegeaufwands Sonderbedarf: Sanierung des Grünstreifens / der Grünfläche 35.000 € Oggersheimer Straße 40.000 € Europaring	Sonstiges: Mehrbedarf durch Zuschuss Tiergehege (+40.000 €) Minderaufwendungen: Streichung Sonderbedarf v. HPL 2020 (-75.000 €)	Abzug von 120.000 € für Baumkontrollen Erhöhung des lfd. Pflegeaufwands aufgrund der Witterung (u.a. 60.000 € vermehrte Wässerung von Bäumen) Sonderbedarf Maßnahmen des Grünkonzepts: Oggersheimer Straße 35.000 € Bereich Edlheimer Straße (Pasevalsplatz) 40.000 € Verjüngungsschnitt Windschutzhecken 20.000 € Umgestaltung Grünfläche Kurvenbereich Freinsheimer Str./Albert-Schwitzer-Str. 25.000 €
			Erträge				-18.450	-18.450	-10.450			
			Personalaufwendungen/AIA	130.260	130.260	126.010	130.260	130.260	126.010			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.920	2.920	2.620	2.920	2.920	2.620			
	ILV	6.400	6.400	7.540	6.400	6.400	7.540					
	Summe	1.201.830	1.166.830	1.314.660	1.183.380	1.148.380	1.304.210					
	5511	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Serviceleistungen für Grünflächen	0	0	0	0	0	0			
			Erträge				-1.450	-1.450	-1.450			
			Personalaufwendungen	56.060	56.060	44.400	56.060	56.060	44.400			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	810	810	820	810	810	820			
	ILV	4.120	4.120	4.850	4.120	4.120	4.850					
	Summe	60.990	60.990	50.070	59.540	59.540	48.620					
	5511	551103	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beratung v. Fachdienststellen usw.	0	0	0	0	0	0			
Personalaufwendungen/AIA			30.040	30.040	26.010	30.040	30.040	26.010				
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			800	800	470	800	800	470				
ILV			1.870	1.870	2.200	1.870	1.870	2.200				
Summe	32.710	32.710	28.680	32.710	32.710	28.680						
5525	552501	Grundwasserregulierung	46.640	46.640	46.460	46.640	46.640	46.460				
		Erträge				-46.000	-46.000	-36.500				
		Personalaufwendungen/AIA	22.520	22.520	21.100	22.520	22.520	21.100				
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	130	130	130	130	130	130				
ILV	180	180	200	180	180	200						
Summe	69.470	69.470	67.890	23.470	23.470	31.390			Geringere Erträge durch einen geringeren Unterhaltungsaufwand in 2019			
Summe Teilhaushalt 9			3.020.810	3.286.810	3.687.630	2.811.810	2.659.910	3.324.390				

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2020	Bemerkung Veränderung NPL 2020	Bemerkung Veränderung HPL 2021
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	HPL 2020 Ansatz	NPL 2020 Ansatz	HPL 2021 Ansatz			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
Zentrale Finanz- dienstleistungen	6260	626001	Beteiligungen, Anteile hier: Konto 5412, Personalkostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft vorbehaltlich ab HPL 2020 bezüglich Stellengenehmigung	30.650	32.000	31.200	30.650	32.000	31.200	Zuschuss Citymanager, DS XIV/1440	Anpassung	Zuschuss Citymanager, DS XIV/1440
	Summe Teilhaushalt 10			30.650	32.000	31.200	30.650	32.000	31.200			
Summe aller Teilhaushalte				11.703.374	11.353.563	12.464.304	9.818.704	9.466.993	10.586.804			

Zuschussobergrenze für freiw.Leistungen:	<p>Die durch die ADD mit Haushaltsverfügung vom 12.03.2020 festgelegte Zuschussobergrenze bei den freiwilligen Leistungen beläuft sich auf 9.350.900 €.</p> <p>Im HPL 2020 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 9.818.704 €. Die Zuschussobergrenze wird um 467.804 € überschritten.</p> <p>Im NPL 2020 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 9.466.993 €. Die Zuschussobergrenze wird um 116.093 € überschritten.</p> <p>Im HPL 2021 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 10.586.804 €. Die Zuschussobergrenze wird um 1.235.904 € überschritten.</p>
---	--